

Erfassungsbogen Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung



Bitte vollständig ausfüllen - Grundlage für Beratung, Risikoanalyse und Angebotsaufbereitung.

0. Versicherungsbeginn / Anlass

Versicherungsbeginn

Zahlweise

Sparte

Anlass

1. Kundendaten

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Mobil

Telefon

E-Mail

Familienstand

Anzahl Kinder

Wohnsituation

2. Beruf / öffentlicher Dienst / Diensthaftpflicht

Beruf / Tätigkeit

Branche / Arbeitgeber

Öffentlicher Dienst?

Status

Dienstherr / Behörde

Dienstliche Tätigkeit

Diensthaftpflicht gewünscht?

Amtshaftpflicht / Vermögensschäden?

Dienstschlüssel vorhanden?

Schlüsselrisiko beruflich gewünscht?

Besonderheiten zum Beruf / Diensthaftpflicht / Tätigkeitsbeschreibung

Erfassungsbogen Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung



Hausratangaben, Sicherungen und gewünschter Schutz.

3. Hausrat - Risikoanschrift / Wohnung

Risikoanschrift, falls abweichend

Gebäudeart

Baujahr Gebäude

Keller / Dachboden vorhanden?

Garage / Stellplatz vorhanden?

Wohnfläche in qm

Etage

Nutzung

Balkon / Terrasse / Garten?

Gewerbliche Nutzung?

4. Hausrat - Versicherungsschutz

Versicherungssumme / Neuwert

Fahrraddiebstahl

Glasversicherung

Überspannung

Rückstau / Starkregen

Aquarium / Wasserbett

Unterversicherungsverzicht gewünscht?

Wert Fahrräder gesamt

Elementar / Naturgefahren

Grobe Fahrlässigkeit

Wertsachen / Schmuck

Außenversicherung

5. Sicherungen / besondere Risiken

Türschloss / Sicherung

Längere Abwesenheit über 60 Tage?

Besondere Werte / Sammlungen / Schmuck / Elektronik / Hinweise zur Wohnung

Alarmanlage vorhanden?

Vorschaden Hausrat letzte 5 Jahre?

Erfassungsbogen Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung



Privathaftpflicht, Vorversicherung, Schäden und Abschluss.

6. Privathaftpflicht - Personenkreis

Tarifart

Partner mitversichern?

Deliktunfähige Kinder mitversichern?

Haustiere vorhanden?

Mitversicherte Personen

Kinder mitversichern?

Alleinerziehend?

Tierart / Anzahl

7. Privathaftpflicht - gewünschte Deckungen

Forderungsausfalldeckung

Schlüsselverlust privat

Gefälligkeitsschäden

Internetschäden / Datenschutz

Haus- und Grundbesitz mitversichern?

Boot / Drohne / Modellflug?

Mietsachschäden

Schlüsselverlust beruflich

Ehrenamt / Freiwilligenarbeit

Nebenberufliche Tätigkeit

Öl-/Gastank vorhanden?

Selbstbeteiligung

8. Vorversicherung / Schäden

Vorversicherung Hausrat vorhanden?

Vorversicherung PHV vorhanden?

Vom Vorversicherer gekündigt?

Details Schäden: Datum, Sparte, Ursache, Höhe, reguliert / offen

Gesellschaft / Vertragsnummer

Gesellschaft / Vertragsnummer

Schäden letzte 5 Jahre?

9. Weitere Informationen / Unterlagen

Bestehende Police vorhanden?

Fotos / Wertnachweise vorhanden?

Besonderheiten / Beratungsziel / Dokumentation

10. Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift