

Erfassungsbogen KV-Zusatzversicherung



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

0. Versicherungsbeginn

Versicherungsbeginn

Zahlweise

1. Persönliche Angaben

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Mobil

Telefon

E-Mail

Familienstand

Körpergröße (cm)

Körpergewicht (kg)

2. Bestehende Krankenversicherung

Aktuelle Krankenkasse / Gesellschaft

Gesetzlich / Privat

Bestehende Zusatzversicherung

Versichert seit

3. Gewünschte Zusatzversicherung

Zahnzusatzversicherung

Krankenhauszusatzversicherung

Ambulante Zusatzversicherung

Krankentagegeld

Pflegezusatzversicherung

Auslandsreisekrankenversicherung

Heilpraktiker

Sehhilfen

Zahnersatz in %

1-Bett / 2-Bett / Mehrbett

4. Leistungswünsche

Chefarztbehandlung

Beitragsentlastung

Professionelle Zahnreinigung

Kieferorthopädie

Vorsorge / Impfungen

Heilpraktikerleistungen

Erfassungsbogen KV-Zusatzversicherung



Gesundheitsfragen, Hinweise und Abschluss

5. Gesundheitsfragen

Frage	Ja / Nein
Krankheiten, Beschwerden oder körperliche Einschränkungen?	
Ambulante Untersuchungen oder Behandlungen in den letzten 3 Jahren?	
Stationäre Behandlungen, Operationen oder Kurmaßnahmen in den letzten 5 Jahren?	
Psychische / psychosomatische Behandlung oder Beratung?	
Fehlende oder ersetzte Zähne?	
Laufende Untersuchungen oder angeratene Behandlungen?	
Bestehende Pflegebedürftigkeit oder Behinderung?	
Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenabhängigkeit?	

6. Detailangaben Gesundheitsfragen

Frage Nr.	Diagnose / Beschwerden	Behandlung / Zeitraum	Befund / Hinweis

7. Weitere Informationen

Besonderheiten / Hinweise

Beratungsziel / Dokumentation

8. Unterschrift

Ort / Datum

Unterschrift