

Erfassungsbogen Rechtsschutzversicherung



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

0. Versicherungsbeginn

Versicherungsbeginn

Zahlweise

1. Kundendaten

Anrede

Geburtsdatum

Name, Vorname

Familienstand

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Mobil

Telefon

E-Mail

Kinder im Haushalt?

2. Tarif / Lebenssituation

Berufliche Situation

Selbstbeteiligung

3. Gewünschter Rechtsschutz

Privatrechtsschutz

Berufsrechtsschutz

Verkehrsrechtsschutz

Wohnrechtsschutz

Vermieterrechtsschutz

Erweiterter Strafrechtsschutz

Verkehrsrechtsschutz für

Fahrzeug / Kennzeichen

Erfassungsbogen Rechtsschutzversicherung



Vorschäden, Vorversicherung, Hinweise und Abschluss

4. Vorschäden

Streitigkeiten letzte 5 Jahre?

Anzahl / Höhe

Details / Beschreibung

5. Vorversicherung

Vorversicherung vorhanden?

gekündigt vom Vorversicherer?

Gesellschaft

Schäden dort

6. Weitere Informationen

Besonderheiten / Hinweise

Beratungsziel / Dokumentation

7. Unterschrift

Ort / Datum

Unterschrift