

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

LPE & GREY Versicherungsmakler &  
 Finanzmakler GmbH & Co. KG  
 Wasserstraße 2 • 15374 Müncheberg  
 Tel.: 033432 / 89101  
 Fax: 033432 / 89104  
 Kontakt@LPE.de  
 http://www.LPE.de

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>Allgemein</b>	Hinweis: Ggf. zusätzlich Checkliste Umzug nutzen!
Wo wird die Immobilie gebaut (Anschrift)? Sofern bereits neue Kontaktdaten bekannt (Telefon, Fax, usw.) bitte mit angeben	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
Allgemeine Grunddaten des Gebäudes <input type="checkbox"/> siehe separate Erfassung  Eine detaillierte Wertermittlung <input type="checkbox"/> ist gewünscht <input type="checkbox"/> ist nicht gewünscht	Voraussichtliche Fertigstellung: <input style="width: 80px;" type="text"/> Aktueller Wert <input type="checkbox"/> <input style="width: 80px;" type="text"/> M Wert 1914 <input type="checkbox"/> <input style="width: 80px;" type="text"/> € Neubauwert, davon <input style="width: 80px;" type="text"/> € geplante Eigenleistung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Wochenend-/ Ferienhaus <input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus Bauart: <input type="checkbox"/> Bauartklasse I (Wände: Stein, Dachung: Ziegel) <input type="checkbox"/> abweichende Bauart (z.B. Fertighäuser, Holz, Schieferdach usw.) bitte beschreiben: <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/> Breite x Länge: KG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> EG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> OG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> DG: <input style="width: 40px;" type="text"/> m x <input style="width: 40px;" type="text"/> Wohnfläche <input style="width: 80px;" type="text"/> qm Besondere Gebäudebestandteile: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Nebengebäude: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> Gefahrrhöhungen (Gewerbebetriebe in Nachbarschaft, usw.) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

<p>Was geschieht mit Ihrer alten Immobilie?</p>	<p><input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Vermietung  <input type="checkbox"/> kein weiterer Bezug, da gemietet  <input type="checkbox"/> Nutzung wie bisher - neue Immobilie wird vermietet.</p>
<p>Sonstiges:</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p><b>Versicherungen</b></p>	<p>Hinweis: Ggf. separate Risikoerfassungen nutzen!</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>"Rohbauversicherungen"</b></p>	
<p>Welche Versicherungen sollen während der Bauphase abgeschlossen werden?          Hinweis: Bauhelfer müssen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden!</p>	<p><input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm  <input type="checkbox"/> Bauleistungsversicherung  <input type="checkbox"/> Bauherrenhaftpflichtversicherung  <input type="checkbox"/> Private Unfallversicherung für Bauhelfer</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Gebäudeversicherungen</b></p>	
<p>Welche Versicherungen sollen nach Fertigstellung des Gebäudes abgeschlossen werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm  <input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> All-Risks</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung:</b>          Hinweis: Nur relevant, wenn Sie das Haus selbst bewohnen.</p>	<p>Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschlands geht der Versicherungsschutz automatisch auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten.</p>
<p>Ist die Versicherungssumme noch ausreichend?          Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja  <input type="checkbox"/> nein, Erhöhung / Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht.</p>
<p>Wurden spezielle Sicherungen angebracht?          (z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt. Für neue und vorherige Wohnungen sind keine Sicherungen nötig und vereinbart.  <input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Wohnung installiert  <input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden angebracht:  <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div></p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Fotovoltaikanlagenversicherung</b></p>	<p>Hinweis: Prüfung, ob aktueller Gebäudeversicherer die Anlage als Gefahrerhöhung einstuft!</p>
<p>Soll eine Fotovoltaikanlagenversicherung abgeschlossen werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja          Hinweis: Separate Risikoerfassung nutzen!</p>
<p>Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Fotovoltaikanlagenbetreiber gewünscht?          Hinweis: Einschluss in PHV stellenweise mgl.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja  <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div></p>

<input type="checkbox"/> <b>Haus- u. Grundbesitzerhaftpflichtversicherung</b>	Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz für die Immobilie besteht.
Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Gewässerschadenhaftpflichtversicherung</b>	Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz besteht.
Abschluss einer Gewässerschadenhaftpflichtversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Kfz-Versicherung</b>	
Welche "weichen Tarifmerkmale" können künftig zusätzlich berücksichtigt werden?	<input type="checkbox"/> Eigenheimbesitzer <input type="checkbox"/> Garagennutzer <input type="checkbox"/> weitere <input type="text"/>
Ergeben sich durch Umzug Änderungen hinsichtlich Jahreskilometerfahrleistung, Nutzerkreis, usw.?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>	Hinweis: Bestehende Rechtsschutzversicherungen prüfen, ob Deckung für das Bauherren-Rechtsschutzrisiko ausreichend ist (insbesondere, wenn es sich um vermietete Objekte handelt)!
Abschluss einer Rechtsschutzversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Risikolebens-/ Unfall- / Berufsunfähigkeitsversicherung</b>	Hinweis: Je nach Vertrag ist in der Berufsunfähigkeitsversicherung (manchmal auch Risikolebensversicherung) eine Nachversicherungsgarantie bei Hausbau (selbstgenutzt) eingeschlossen - somit ist eine Renten-/Summenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.
Sollen die bestehenden Riskolebens-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. ist weiterer Versicherungsschutz in diesem Bereich gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<b>Unterschrift</b>	_____ Datum, Name
<b>Interne Notizen</b>	
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: von <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Rev005 vom 04.09.2018	