

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:

| | |
|---|---|
| Allgemeine Infos: | |
| Hinweis: | ggf. Maklervertrag und -vollmacht aktualisieren |
| Grund des Umzuges: | <input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel, neue Tätigkeit: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Versetzung (betriebsintern) <input type="checkbox"/> Nachwuchs <input type="checkbox"/> Heirat <input type="checkbox"/> Trennung <input type="checkbox"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Zusammenzug mit Partner <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Elternhaus <input type="checkbox"/> Neubau - bitte auch Checkliste Neubau nutzen! <input type="checkbox"/> <input type="text"/> |
| Datum des Umzuges: | <input type="text"/> |
| Umzug weiterer Familienmitglieder? | <input type="checkbox"/> Ehepartner <input type="checkbox"/> Kinder <input type="checkbox"/> Sonstige |
| Neue Anschrift: | <input type="text"/> |
| Telefonnummer: <input type="checkbox"/> entfällt | <input type="text"/> |
| Handynummer: <input type="checkbox"/> entfällt | <input type="text"/> |
| Faxnummer: <input type="checkbox"/> entfällt | <input type="text"/> |
| Emailadresse: <input type="checkbox"/> entfällt | <input type="text"/> |
| Bankverbindung: <input type="checkbox"/> entfällt | IBAN <input type="text"/> BIC <input type="text"/> Kontoinhaber: <input type="text"/> |
| Umzug in: | <input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus (Etage: <input type="text"/>) <input type="checkbox"/> <input type="text"/> |

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 2/5

| | |
|---|--|
| Wohnfläche: | <input type="text"/> qm |
| Sind Sie Mieter? Oder Eigentümer? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja |
| Sonstiges: | <input type="text"/> |
| Versicherungen: | Hinweis: Für die Erstellung von Vorschlägen bitte ggf. die entsprechenden Risikoerfassungen nutzen. |
| <input type="checkbox"/> Hausratversicherung: | Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschland geht Versicherungsschutz automatisch auf neue Wohnung über. Während Wohnungswechsel besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten. Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt Versicherungsschutz über Eltern. |
| Besteht eine Hausratversicherung (evtl. über neuen Partner)? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht |
| Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Entscheidend ist der NEUWERT des gesamten Hausrats. Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt. | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Erhöhung/Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht. |
| Das versicherte Objekt verfügt über bündige Zylinderschlösser (Mindestsicherung): | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Wurden spezielle Sicherungen angebracht? (z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen) | <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: <input type="text"/> |
| Gibt es im versicherten Objekt einen Wertschutzschrank oder Tresor? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Ist am neuen Versicherungsort eine zusätzliche Glasbruchversicherung, Elementarschadenversicherung oder eine Absicherung gegen unbenannte Gefahren (alle Schadenursachen, die nicht ausdrücklich ausgeschlossen sind) relevant und gewünscht? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für <input type="checkbox"/> Elementarschadenversicherung <input type="checkbox"/> Gebäudeverglasung <input type="checkbox"/> Mobiliarverglasung <input type="checkbox"/> Cerankochfeld <input type="checkbox"/> Aquarien <input type="checkbox"/> unbenannte Gefahren |
| <input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung Nicht relevant für Mieter! | Hinweis: Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis. |

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 3/5

| | |
|--|--|
| <p>Besteht Versicherungsschutz für das neue bzw. zukünftige Gebäude?</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht für <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Elementarschäden <input type="checkbox"/> unbenannte Gefahren <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht</p> |
| <p>Wird es durch (geplante) An- oder Umbauten Änderungen z.B. an der Wohnfläche des Gebäudes geben?</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja, bitte nähere Angaben</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
| <p>Sofern Elementarschäden (Gebäude oder Hausrat) versichert gelten: Sind für den neuen Versicherungsort dieselben Voraussetzungen gegeben (Nähe zu Gewässern usw.)?</p> | <p><input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt - Prüfung erfolgt separat</p> |
| <p>Sofern das ALTE Gebäude verkauft wird/wurde: Sollen die Erwerber kontaktiert werden und über die bestehende Versicherung informiert werden?</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte Name, Anschrift und Telefonnummer der Erwerber angeben:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
| <p><input type="checkbox"/> Unfallversicherung</p> | <p>Hinweis: Bei den Berufsgruppen wird vor allem zwischen körperlicher Tätigkeit und nicht-körperlicher Tätigkeit unterschieden</p> |
| <p>Besteht eine eigene Unfallversicherung?</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht</p> |
| <p>Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgt der eine Änderung der Berufsgruppeneinstufung zur Folge hat? (z.B. bei mehr oder weniger körperlicher Tätigkeit)</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Änderungsvorschlag gewünscht aktuelle/neue berufliche Tätigkeit:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |
| <p>Besteht bei Auszug aus dem Elternhaus weiterhin Versicherungsschutz als versicherte Person?</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, ist ein Versicherungsnehmerwechsel gewünscht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> |
| <p><input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung</p> | <p>Hinweis: In der Privathaftpflichtversicherung ist das selbstgenutzte Eigenheim automatisch mitversichert. Bei Auszug aus dem Elternhaus besteht Mitversicherung über Eltern i. d. R. fort. Achtung bei Heirat, Ausbildungsende oder Alter der mitversicherten Person!</p> |
| <p>Besteht bereits eine Privathaftpflichtversicherung?</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner</p> |
| <p>Besteht bereits eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung? Nur relevant, wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner</p> |
| <p>Ist ein Öltank im alten Haus vorhanden? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p> | <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht</p> |

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 4/5

| | |
|--|---|
| Ist ein Öltank im neuen/zukünftigen Haus vorhanden? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht |
| <input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung | Hinweis: Bei Auszug aus dem Elternhaus oder Beendigung der Berufsausbildung entfällt in den meisten Fällen der Versicherungsschutz über die Eltern! |
| Besteht bereits eine Rechtsschutzversicherung? Diese kann u.a. vor allem für Mieter oder Eigentümer von Wohnungen/Immobilien wichtig und sinnvoll sein. | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner |
| <input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung | Hinweis: Ummeldung/Anschriftenänderung in den Fahrzeugpapieren ist notwendig. |
| Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input type="text"/> km p.a. <input type="checkbox"/> aktueller km-Stand: <input type="text"/> km |
| Ändert sich der Nutzerkreis? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja , bitte nähere Angaben <input type="text"/> |
| Überwiegender nächtlicher Abstellplatz an der neuen Anschrift | <input type="checkbox"/> Straße <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Carport für <input type="text"/> Fahrzeuge <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Sonstige Änderungen | aktuelle bzw. geplante |
| Besteht Beratungsbedarf z.B. wegen: Erhöhung bestehender Absicherung (Berufsunfähigkeit), Änderung Familienstand, Kind, Einkommen etc.? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja , bitte nähere Angaben <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Allgemeine Hinweise zum Umzug | denken Sie ggf. auch an Folgendes: |
| Ummeldung bzw. Information über die neue Anschrift bei folgenden Behörden, Banken und sonstigen Einrichtungen : | <input type="checkbox"/> Einwohnermeldeamt <input type="checkbox"/> Kfz-Zulassungsstelle <input type="checkbox"/> Örtliche Agentur für Arbeit <input type="checkbox"/> Kindergeldstelle/Familienkasse <input type="checkbox"/> gesetzliche Krankenkasse <input type="checkbox"/> Banken/Kreditinstitute <input type="checkbox"/> Kreditkarten (Visa & Mastercard etc.) <input type="checkbox"/> Post (Nachsendeauftrag) <input type="checkbox"/> Telefonanschluss, Kabel-, Internetanschluss <input type="checkbox"/> Energieversorger (Strom, Gas, Wasser) <input type="checkbox"/> Zeitungs- und Zeitschriftenabos, Abonnements <input type="checkbox"/> Versandhändler <input type="checkbox"/> Vereine/-bände/Mitgliedschaften/Kundenkarten |

Unterschrift:

Datum, Name

Mitarbeiter:
Datum :
Uhrzeit: von bis

- telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
- persönliche Besprechung
 - im Maklerbüro beim Kunden
 -

Rev010 vom 14.07.2022