



Bitte senden Sie Ihren **ausgefüllten Kurz-Check** per Fax, E-Mail oder Post an uns zurück.

# Kurz-Check für Privatkunden

Oft werden geänderte Lebensumstände nicht sofort mit dem Thema „Versicherungen“ in Verbindung gebracht. Dadurch entstehen jedoch unter Umständen große, aber absolut vermeidbare Deckungslücken. Nehmen Sie sich bitte 5 Minuten Zeit und überlegen Sie anhand unserer Checkliste, ob sich Änderungen in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld ergeben haben. Wir prüfen für Sie gerne, ob der bestehende Versicherungsschutz angepasst werden muss, oder ob sich die von Ihnen gemeldete Änderung nicht auf den Versicherungsschutz auswirkt. Wir freuen uns über die Rücksendung Ihres Fragebogens per Post, Fax oder Mail und werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!

<b>Mögliche Änderungen</b> die sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken könnten:	<b>Ihre Informationen an uns:</b> <i>Bitte geben Sie unbedingt an, <b>wen</b> die Änderung (Sie selbst, oder Ihre Familienmitglieder) direkt betrifft und <b>wann</b> die Änderung eingetreten ist.</i>
<b>Änderungen Kommunikationsdaten und Bankverbindung</b> Geänderte Telefonnummern (Festnetz und Handy), Fax, E-Mail, Bankverbindung usw.	
<b>Änderung des Familienstatus</b> Hochzeit, Scheidung, Zusammenzug mit Partner usw.	
<b>Familäre Änderungen</b> Geburten und Todesfälle innerhalb der Familie, Übernahme der Pflege von Verwandten	
<b>Änderungen des Sozialversicherungsstatus</b> Befreiung von Sozialversicherungspflicht, Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, freiwillige Versicherung, Verbeamtung usw.	
<b>Änderung des Wohnortes</b> Umzug, weiterer Nebenwohnsitz, Kinder die zu Ausbildungs-/Studienzwecken umgezogen sind, usw.	
<b>Berufliche Tätigkeit</b> Gehaltserhöhungen, neue Aufgabengebiete, Wechsel der Arbeitsstätte/Arbeitgeber, neue Tarifverträge, Aufnahme einer Nebentätigkeit, Aufnahme einer selbstständigen Arbeit, Eintritt in den Ruhestand, Möglichkeit der Gehaltsumwandlung, usw.	
<b>Aus- und Weiterbildung</b> Beginn oder Beendigung von Ausbildung, Wehr-/Zivildienst, Fortbildungen, Studium, usw.	
<b>Aufnahme von Ehrenämtern</b> Vorstandschaft in Vereinen, aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Veranstaltungen usw.	



Bitte senden Sie Ihren **ausgefüllten Kurz-Check** per Fax, E-Mail oder Post an uns zurück.

<p><b>Besondere Freizeitrisiken</b> Klettern, Kampfsport, Funsport, Segelfliegen, Rennsport, Wassersport(-fahrzeuge), Waffenbesitz, usw.</p>	
<p><b>Immobilien allgemein</b> Anschaffung/Verkauf, Anmietung/Vermietung, Schenkung von Gebäuden, einzelne Wohnungen, landwirtschaftliche Flächen, Wäldern, Heizöltanks usw.</p>	
<p><b>An- und Umbauten</b> Modernisierungen, aufwändigere Renovierungen, Anbau von Wintergärten oder ähnlichem, Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen, Bau von weiteren Gebäuden, usw.</p>	
<p><b>Hausrat</b> Anschaffung/Verkauf von hochwertigen (Kunst-) Gegenständen, höherwertige Elektrogeräte, Einbau von Einbruchmeldeanlagen, usw.</p>	
<p><b>Tiere</b> Kauf oder Verkauf/Tod von (Haus-) Tieren. Insbesondere Hunde und Pferde, aber auch andere (Schafe und Ziegen)</p>	
<p><b>Änderung der Besitzverhältnisse</b> Übertragungen aus (erbschafts-)steuerlichen Gründen, zusätzliches Vermögen aus Erbschaft oder Schenkung, usw.</p>	
<p><b>Geplante Auslandsaufenthalte</b> Berufliche oder private Aufenthalte über 3 Monate im Ausland</p>	
<p><b>Sonstige Beratungswünsche und Mitteilungen</b> z. B. Überprüfung Ihrer Altersversorgung, geplanter Immobilienerwerb, Zeitpunkt einer erneuten allgemeinen Prüfung</p>	

## Ihre Adressdaten

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer, Fax

E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Unterschrift