



## Ihre Stammdaten

Die **rot und kursiv** bzw. mit einem \* versehenen Angaben benötigen wir auf alle Fälle. Je mehr Angaben uns zur Verfügung stehen, desto individueller können unsere Beratungsaussagen sein!

	Kunde/in	(Ehe-)Partner
<b>Anrede*:</b> 	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
<b>Titel:</b>	_____	_____
<b>Name*:</b>	_____	_____
<b>Vorname*:</b>	_____	_____
<b>Anschrift*:</b>	_____	
	_____	
<b>Telefon:</b>	privat: _____	privat: _____
	dienstlich: _____	dienstlich: _____
	mobil: _____	mobil: _____
<b>Telefax:</b>	privat: _____	privat: _____
	dienstlich: _____	dienstlich: _____
<b>E-Mail:</b>	privat: _____	privat: _____
	dienstlich: _____	dienstlich: _____
<b>Internetadresse:</b>	_____	_____
<b>Zeitl. gut erreichbar:</b>	_____	_____
<b>Geburtsdatum*:</b> 	_____	_____

**Familienstand\*** 

verheiratet

verheiratet

ledig/allein stehend

ledig/allein stehend

geschieden

geschieden

eheähnliche Gemeinschaft

eheähnliche Gemeinschaft

verpartnert

verpartnert

**Wirtschaftlich von**

Partner

Partner

**Ihnen abhängige**

Kinder

Kinder

**Personen**

Eltern

Eltern

Sonstig: \_\_\_\_\_

Sonstig: \_\_\_\_\_

**Weitere Personen**

**im Haushalt** 

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Kranken-**

GKV, Pflichtmitglied

GKV, Pflichtmitglied

**versicherung**

GKV, freiwilliges Mitglied

GKV, freiwilliges Mitglied

Private Vollversicherung

Private Vollversicherung

Beihilfe u. private Krankenversicherung

Beihilfe u. private Krankenversicherung

nur Beihilfe

nur Beihilfe

freie Heilfürsorge

freie Heilfürsorge

Sonstig: \_\_\_\_\_

Sonstig: \_\_\_\_\_

keine Krankenversicherung

keine Krankenversicherung

**Urlaub /Reisen\*** 

jährliche private Auslandsurlaubsreise  
bis zu \_\_\_\_\_ Wochen

jährliche private Auslandsurlaubsreise  
bis zu \_\_\_\_\_ Wochen

auch berufliche Auslandsreisen bis zu  
\_\_\_\_\_ Wochen

auch berufliche Auslandsreisen bis zu  
\_\_\_\_\_ Wochen

Längerfristiger Auslandsaufenthalt  
geplant für \_\_\_\_\_ Monate / Jahre

Längerfristiger Auslandsaufenthalt  
geplant für \_\_\_\_\_ Monate / Jahre

Versicherungsschutz ist auch für  
Krisen- / Kriegsgebiete notwendig

Versicherungsschutz ist auch für  
Krisen- / Kriegsgebiete notwendig

**Beruf und  
ausgeübte Tätigkeit**

tätig als: \_\_\_\_\_

tätig als: \_\_\_\_\_

nicht erwerbstätig:

arbeitslos

Hausfrau/Hausmann

Versorgungsempfänger


in Ausbildung

Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

angestellt

freiberuflich

selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 

Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt

Beamter seit \_\_\_\_\_

auf Widerruf

auf Probe

auf Lebenszeit

Sonderstatus<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ausbildung<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**Freizeit/Hobbies**

Ehrenamtlich tätig

Jäger

Sonstig:  
\_\_\_\_\_

nicht erwerbstätig:

arbeitslos

Hausfrau/Hausmann

Versorgungsempfänger

in Ausbildung

Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

angestellt

freiberuflich

selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt

Beamter seit \_\_\_\_\_

auf Widerruf

auf Probe

auf Lebenszeit

Sonderstatus<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ausbildung<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

Ehrenamtlich tätig

Jäger

Sonstig:  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Beispiele: Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.

**Gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person?<sup>6</sup>**  Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der Gesellschaftsform \_\_\_\_\_  
 Nein

Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der Gesellschaftsform \_\_\_\_\_  
 Nein

**Kinder:**

1) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir  wohnt nicht bei mir

z.Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir  wohnt nicht bei mir

z.Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir  wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: \_\_\_\_\_

1) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir  wohnt nicht bei mir

z.Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir  wohnt nicht bei mir

z.Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir  wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: \_\_\_\_\_

**Ort, Datum** \_\_\_\_\_

**Ihre Unterschrift** \_\_\_\_\_

---

<sup>2</sup> Beispiel: geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos

<sup>3</sup> Höchster erreichter Bildungsabschluss, Beispiele: Abitur, Lehre, Hochschulabschluss etc.

<sup>4</sup> Beispiele: Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.

<sup>5</sup> Beispiele: Schulabschluss, Lehre, Hochschulabschluss etc.

<sup>6</sup> Beispiel: Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH.