



Versicherungsservice für DJV-Mitglieder

Helge Kühl
Versicherungsmakler e.K.
Aschauer Weg 4, 24214 Neudorf
Tel. (04346) 29602-00, Fax (04346) 29602-07
E-Mail info@helgekuehl.de

<http://vs.djv.de>

Risikoanalyse „Rechtsschutzversicherung“ für


Name	
Vorname	
Strasse	
PLZ und Ort	
Geburtsdatum	
Familienstand	

Anlass der Beratung:

Anforderung eines Versicherungsvorschlages oder

Umfang der Beratung:

Damit vor allem gravierende Lücken in Ihrem Versicherungsschutz erkannt werden, raten wir Ihnen, eine Analyse der Risiken Ihres Haushalts durchführen zu lassen (umfassende Beratung). Wünschen Sie heute eine umfassende oder eine ausschließlich anlassbezogene Beratung?

- Ich wünsche heute eine umfassende Beratung. 
- Ich wünsche heute eine anlassbezogene Beratung zum Thema Rechtsschutzversicherung.
- Ich wünsche später eine umfassende Beratung.

Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes:

- Ich wünsche die Absicherung existenzvernichtender Risiken und bin bereit, überschaubare Risiken selbst zu tragen. Ich lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag.
- Ich wünsche die Absicherung existenzbedrohender Risiken und strebe ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis an.
- Ich wünsche die Absicherung existenzneutraler Risiken und möchte möglichst wenige Risiken selbst tragen. Die Beitragshöhe ist sekundär.



Allgemeine Angaben

Besteht derzeit eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: _____ unter der Vertragsnummer: _____

gekündigt vom Versicherungsnehmer Versicherer zum: _____

Umfang der bestehenden Versicherung: _____

Falls nein: Bestand vorher eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: _____ unter der Vertragsnummer: _____


gekündigt vom Versicherungsnehmer Versicherer zum: _____

Hatten Sie in den letzten fünf Jahren Rechtsstreitigkeiten?

nein

ja, Art, Anzahl und Kostenhöhe: _____

Fragen zum Risiko¹

Sind Sie oder der mitzuversichernde Partner Mitglied einer Gewerkschaft /Berufsverband, die Rechtsschutz im beruflichen Bereich anbietet? nein ja, Gewerkschaft/Berufsverband: 

Soll der berufliche Bereich versichert werden? Ja Nein

Wenn ja: Für wen? _____

Soll der private Bereich versichert werden? Ja Nein

Welche Fahrzeuge sind im Haushalt vorhanden, auf wen sind diese zugelassen und wer nutzt sie?

Soll der Verkehrs-RS für diese Fahrzeuge mitversichert werden? Ja Nein

Sofern keine eigenen Fahrzeuge vorhanden sind:

Wünschen Sie den Abschluss einer Fahrer-Rechtsschutz?  Ja Nein

Wünschen Sie den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung für Grundstückseigentum und Miete für die selbstbewohnte Wohneinheit? Ja Nein

¹ Bitte unbedingt die personenbezogenen Angaben im Fragebogen „Kundenbasisdaten“ berücksichtigen.



Sind weitere Immobilien sind zu berücksichtigen?² Ja Nein

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern?² Ja Nein

Wenn ja, welche? _____

Wie hoch ist der Umsatz aus der freiberuflichen Tätigkeit?

Mann _____ € Frau _____ €

Wünschen Sie den Einschluss einer Selbstbeteiligung? Ja Nein

Wenn ja, bis zu welcher maximalen Höhe ? 150 € 250€ 500€

Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes>

Bitte beachten Sie: Je Mehr Zusatzbausteine Sie ankreuzen, desto geringer wird die Anzahl der Anbieter, die Schutz bieten.

Wünschen Sie den Einschluss von Kapitalanlage-Schadenfällen? Ja Nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz auch für Aufenthalte im außereuropäischen Ausland? Ja Nein

Soll der Versicherungsschutz auch für berufliche Aufenthalte im außereuropäischen Ausland gelten? Ja Nein

Wünschen Sie im privaten Bereich für Abschlüsse über das Internet weltweiten Versicherungsschutz? Ja Nein

Wünschen Sie allgemeinen Verwaltungs-RS? Ja Nein

Wünschen Sie den Einschluss des Spezial- Straf-RS? Ja Nein

Wünschen Sie in familien- oder erbrechtlichen Angelegenheiten Versicherungsschutz über die reine Beratung hinaus? Ja Nein

Wünschen Sie den Einschluss eines Manager-Rechtsschutzes? Ja Nein

Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete

Vermieten Sie Wohneinheiten?

Nein Ja

² Falls ja, Zusatzfragen beantworten.



Versicherungsservice für DJV-Mitglieder

Helge Kühl
Versicherungsmakler e.K.
Aschauer Weg 4, 24214 Neudorf
Tel. (04346) 29602-00, Fax (04346) 29602-07
E-Mail info@helgekuehl.de

<http://vs.djv.de>

Wenn Ja, bitte zusätzlich angeben:

Anschrift	Art (z.B. EFH/ZFH/ETWG/MFH)	Anzahl der Wohneinheiten	Bruttojahresmietwert

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von gewerblich genutzten Objekten?

Nein Ja, Jahrespacht _____ €, Art des Gewerbes _____
qm-Betriebsfläche _____ qm

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von unbebauten Grundstücken?

Nein Ja, Fläche: _____

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von sonstigen Immobilien (z.B. Garagen, Feriendomizil etc.)?

Wenn Ja, bitte zusätzlich angeben:

Anschrift	Art (z.B. EFH/ZFH/ETWG/MFH)	Anzahl der Wohneinheiten	Bruttojahresmietwert

Ort / Datum: _____

Unterschrift Mandant /-in _____