

# Vertragsbestandsaufnahme

**Kunde:** Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_ geb.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Straße/Nr.: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
Raucher:  ja  nein Öffentlicher Dienst:  ja  nein Familienstand:  verheiratet  Single  
Beruf: \_\_\_\_\_  
Bankverbindung (zur Weitergabe an die Versicherungsgesellschaften): \_\_\_\_\_ Kontoinhaber: \_\_\_\_\_  
Kontonummer: \_\_\_\_\_ Kreditinstitut: \_\_\_\_\_ BLZ: \_\_\_\_\_

Folgende Versicherungssparten wurden abgefragt und nachfolgende Informationen dazu erteilt:

**1.**  Privathaftpflichtversicherung  Diensthauptpflichtversicherung Risiko/Bedarf vorhanden:  ja  nein  
Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein

**2.**  Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung<sup>1</sup>  Gewässerschadenhaftpflichtversicherung<sup>2</sup>  Bauherrenhaftpflicht-/Bauleistungsversicherung<sup>3</sup>  
Risiko/Bedarf vorhanden:  ja  nein  
 Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein  
 Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein

**3.**  Tierhalterhaftpflichtversicherung  Hund  Pferd Risiko/Bedarf vorhanden:  ja  nein  
Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein

**4.**  Hausratversicherung  inkl. Glas<sup>2</sup> Risiko/Bedarf vorhanden:  ja  nein  
Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_  
<sup>2</sup>Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein

**5.**  Wohngebäudeversicherung  inkl. Glas<sup>2</sup> Risiko/Bedarf vorhanden:  ja  nein  
Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_  
<sup>2</sup>Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein

**6.**  Rechtsschutzversicherung  privat<sup>1</sup>  Beruf<sup>2</sup>  Verkehr<sup>3</sup>  Vermietung/Verpachtung<sup>4</sup> Risiko/Bedarf vorhanden:  ja  nein  
 Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein  
 Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein

**7.**  KFZ-Versicherung  1. Kennzeichen<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_  2. Kennzeichen<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_ Risiko/Bedarf vorhanden:  ja  nein  
<sup>1</sup> Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein  
<sup>2</sup> Versicherungsgesellschaft: \_\_\_\_\_ Vertrags-Nr.: \_\_\_\_\_ Beginn: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_  
Beitrag: \_\_\_\_\_ Zahlungsweise: \_\_\_\_\_ Der Vermittler hat dem Kunden bereits ein Angebot übergeben:  ja  nein

