

Checkliste Umzug (Privatperson) | Seite 1/4

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

OPTICON Beratungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Hauptstr. 24 • 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353/5080200

Fax: 06353/5080201

info@opticon-bfg.de

http://www.opticon-bfg.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"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Zusammenzug mit Partner <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Elternhaus <input type="checkbox"/> Neubau - bitte zusätzlich Checkliste Neubau nutzen! <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Datum des Umzuges:	<input type="text"/>
Neue Anschrift:	<input type="text"/>
Neue Telefonnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Faxnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Mailanschrift: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Bankverbindung: <input type="checkbox"/> entfällt	Konto <input type="text"/> bei <input type="text"/> BLZ <input type="text"/> IBAN <input type="text"/>
Umzug in:	<input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Größe:	<input type="text"/> qm

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 2/4

Sind Sie Mieter? Oder Eigentümer?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Hinweis:	ggf. Maklervertrag und -vollmacht aktualisieren.
Versicherungen:	Hinweis: Für die Erstellung von Vorschlägen bitte gfls. 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.
Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Erhöhung/Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht.
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"/>
Ist am neuen Versicherungsort eine zusätzliche Glasbruchversicherung oder Elementarschadenversicherung relevant und gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Elementarschadenversicherung <input type="checkbox"/> Gebäudeverglasung <input type="checkbox"/> Mobiliarverglasung <input type="checkbox"/> Cerankochfeld <input type="checkbox"/> Aquarien
<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.
Haben sich hinsichtlich des Gebäudes Änderungen ergeben (Änderung der Bauartklasse, gefahrerhöhende Betriebe im Umkreis, usw.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , bitte nähere Infos: <input type="text"/>
Sofern Elementarschäden (Gebäude oder Hausrat) versichert gelten: Sind für den neuen Versicherungsort dieselben Voraussetzungen gegeben (Nähe zu Gewässern usw.)?	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt - Prüfung erfolgt separat
Besteht Versicherungsschutz für das neue Gebäude?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Elementarschäden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 3/4

<p>Sofern das alte Gebäude verkauft 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 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>Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgt der eine Änderung der Berufsgruppeneinstufung zur Folge hat?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.</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 Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.</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"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p>Ist ein Öltank im neuen Haus vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p><input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung</p>	<p>Hinweis: Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt in den meisten Fällen der Versicherungsschutz über die Eltern!</p>
<p>Besteht bereits eine Rechtsschutzversicherung? Diese kann u.a. vor allem für Mieter oder Eigentümer von Wohnungen/Immobilien wichtig und sinnvoll sein.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p><input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung</p>	<p>Hinweis: Ummeldung ist nötig. Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht.</p>
<p>Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input type="text"/> km</p>
<p>Ist an der neuen Anschrift eine Garage vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja für <input type="text"/> Autos</p>
<p><input type="checkbox"/> Rentenversicherung</p>	<p>Hinweis: Durch den Umzug kann sich Steuernummer und Kindergeldnummer ändern. U.U. muss daher der Zulagenantrag zur Riesterreente angepasst werden.</p>

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 4/4

<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"/> Sozialamt <input type="checkbox"/> Finanzamt <input type="checkbox"/> BAföG-Amt/Hochschulverwaltung <input type="checkbox"/> Rundfunkbeitragservice (ehemals GEZ) <input type="checkbox"/> Banken/Kreditinstitute <input type="checkbox"/> Kreditkarten (Visa & Mastercard etc.) <input type="checkbox"/> Post (Nachsendeauftrag) <input type="checkbox"/> Telefonanschluss <input type="checkbox"/> Kabelanschluss <input type="checkbox"/> Internetanschluss <input type="checkbox"/> Energieversorger (Strom, Gas, Wasser) <input type="checkbox"/> Zeitungs- und Zeitschriftenabos <input type="checkbox"/> Versandhändler <input type="checkbox"/> Schule/Kindergarten <input type="checkbox"/> Vereine/Verbände/Mitgliedschaften <input type="checkbox"/> Kundenkarten & Kundenclubs
Unterschrift:	 <hr/> Datum, Name
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: von <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Rev005 vom 05.10.2017	