

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:

1. Versicherungsort	
1.1. Baugrundstück	<input type="text"/>
2. Informationen zum Bauvorhaben	
2.1. Geplanter Beginn?	<input type="text"/>
2.2. Geplantes Ende?	<input type="text"/>
2.3. Art des Bauvorhabens	<input type="checkbox"/> privat <input type="checkbox"/> gewerblich <input type="checkbox"/> allgemeiner Hochbau in schlüsselfertiger Ausführung: <input type="checkbox"/> Neubau <input type="checkbox"/> Umbau <input type="checkbox"/> Anbau <input type="checkbox"/> Aufstockung <input type="checkbox"/> Erweiterung <input type="checkbox"/> Sanierung <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>
2.4. Objektbeschreibung/Verwendungszweck	<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Zweifamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus <input type="checkbox"/> Kaufhaus <input type="checkbox"/> Einkaufszentrum <input type="checkbox"/> Bürogebäude <input type="checkbox"/> Verwaltungsgebäude <input type="checkbox"/> Industriehalle <input type="checkbox"/> Hotel <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>
2.5. Bauart	<input type="checkbox"/> Massivhaus <input type="checkbox"/> Fertighaus <input type="checkbox"/> andere <input type="text"/>
2.6. Geplante Bausumme - inklusive Lieferkosten und Eigenleistungen - inklusive Umsatzsteuer, wenn kein Vorsteuerabzug besteht	<input type="text"/> €

Risikoerfassung Bauleistung u. Bauherrenhaftpflicht / Seite 2/4

2.7. Deckungssumme zur Bauherrenhaftpflicht	<input type="checkbox"/> 2 Mio. € pauschal <input type="checkbox"/> 3 Mio. € pauschal <input type="checkbox"/> 5 Mio. € pauschal <input type="checkbox"/> <input type="text"/> €
3. Bauen in eigener Regie	
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	
3.1. Summe der geplanten Eigenleistung bitte beachten Sie auch die Angaben unter 2.6.	<input type="text"/> €
3.2. Werden Arbeitsmaschinen für die Eigenleistung genutzt bzw. angemietet?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
3.3. Wird die Planung / Bauleitung in eigener Regie geführt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
4. Besondere Bausituationen	
4.1. Sind Altbauten zu berücksichtigen, die beim Bauvorhaben beschädigt werden können? Insbesondere wegen Eingriffen in die Statik und des Einsturzrisikos	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , genauere Angaben <input type="text"/>
4.2. Sind beim Bauvorhaben besonders zu versichernde Sachen (z.B. medizintechnische Einrichtungen, elektrische Anlagen, Bestandteile mit hohem Kunstwert, usw.) zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , Werte angeben und genaue Aufstellung <input type="text"/>
4.3. Liegt der Bauplatz in einem	Wohngebiet? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Gewerbegebiet? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Mischgebiet? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Bergbaugebiet? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
4.4. Liegen weitere besondere oder ungewöhnliche Risikosituationen vor, nach denen bis jetzt nicht ausdrücklich gefragt wurde? z.B. Pfahl-, Brunnen- oder Senkkastengründungen, Baugrundverbesserungen, Kosten für Wasserhaltungsmaßnahmen, Kosten für Baugrubenumschließungen, usw.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
5. Gewässerschadenrisiko	
5.1. War das Versicherungsgrundstück oder die unmittelbare Nachbarschaft in den vergangenen 10 Jahren von Überschwemmungen betroffen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>

Risikoerfassung Bauleistung u. Bauherrenhaftpflicht / Seite 3/4

<p>5.2. Liegt das Versicherungsgrundstück im Gefahrenbereich von Gewässern oder Trockenbetten?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>6. Besondere Kostenpositionen:</p>	
<p>6.1. Für besondere Baumaßnahmen und Tätigkeiten (Beispiele nachfolgend) gelten mitunter spezielle Sublimits - höhere Versicherungssummen bitte direkt mit dem Versicherer ausmachen!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baugrund und Bodenmassen, - Schadensuchkosten, - Aufräumungskosten <p>Ist diese Versicherungssumme ausreichend?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Wenn nein, gewünschte Summen angeben</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>
<p>7. Vertragsgestaltung</p>	
<p>7.1. Gewünschte Zahlweise und Zahlungsart</p>	<p><input type="checkbox"/> per Rechnung <input type="checkbox"/> per Lastschrift</p> <p><input type="checkbox"/> 1/1- <input type="checkbox"/> 1/2- <input type="checkbox"/> 1/4- <input type="checkbox"/> 1/12- jährlich</p>
<p>7.2. Gewünschte generelle Selbstbeteiligung</p>	<p><input style="width: 60px;" type="text"/> €</p>
<p>8. Weiterer Versicherungsschutz</p>	
<p>8.1. Soll das Feuerrisiko in die Bauleistungsversicherung eingeschlossen werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, keine Deckung gewünscht</p> <p><input type="checkbox"/> nein, aber Deckung über Feuerrohbauversicherung gewünscht</p>
<p>8.2. Wird weiterer Versicherungsschutz gewünscht? (Wohn-)Gebäudeversicherung Inhaltsversicherung Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht Rechtsschutzversicherung</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Wenn ja, welcher?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<p>9. Sonstige Hinweise, Bemerkungen</p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	

10. Einverständniserklärung zur Datenweitergabe und Belehrung

Bei den Fragen handelt es sich um Fragen über gefahrerhebliche Umstände. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, im Falle der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

Wird die Anzeigepflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, hat der Versicherer das Recht, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Anzeigepflichtverletzung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

Sie gestatten, dass die erfassten Daten nebst etwaigen Anlagen mittels unverschlüsselter E-Mail - auch über Dienstleister - an Versicherungsunternehmen zur Prüfung und Angebotserstellung weitergeleitet werden.

 Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers

 Datum, Unterschrift des Kunden

Interne Notizen

Mitarbeiter: _____
 Datum : _____
 Uhrzeit: von _____ bis _____

- telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
 persönliche Besprechung
 im Maklerbüro beim Kunden

Rev003 vom 18.04.2016