

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. Allgemeine Daten zum Oldtimer	Bitte pro Kfz separaten Risikoerfassungsbogen ausfüllen!
1.1. Kennzeichen	 ☐ schwarzes Kennzeichen ☐ rotes Kennzeichen ☐ historisches Kennzeichen ☐ 07er - Kennzeichen
1.2. Um welche Art Kfz handelt es sich?	☐ PKW ☐ Motorrad ☐ Traktor ☐ Mofa ☐ Moped ☐ LKW ☐ andere
1.3. Bemerkungen zur genaueren Einstufung bei spezielleren Fahrzeugen(Höchstgeschwindigkeit, Sitzplätze, usw.)	
1.4. Geschätzter Marktwert?	€
1.5. Baujahr?	
1.6. Erstzulassung des Fahrzeugs? Zulassung auf den VN?	: : : :
1.7. Zustandsnote (1 = sehr gut; 6 = schlecht)?	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6
1.8. Voraussichtliche Fahrleistung im Jahr?	km
1.9. Aktueller Tachostand?	km
1.10. Sind in dem Fahrzeug Sonderausstattungen eingebaut?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , bitte nähere Beschreibung und Werte

Risikoerfassung Oldtimerversicherung / Seite 2/5

1.11. Regelmäßiger und überwiegender Abstellplatz - Anschrift:	☐ (Tief-) Garage ☐ Carport ☐ Straße ☐ eigenes Grundstück ☐ andere
1.11. Liegen weitere besondere und ungewöhnliche Risikosituationen vor, nach denen bis jetzt nicht ausdrücklich gefragt wurde?	☐ nein ☐ ja
2. Fahrzeugnutzer	
2.1. Wer ist Fahrzeughalter (lt. Fahrzeugschein)?	 Geschlecht ☐ weiblich ☐ männlich Geburtsdatum
2.2. Versicherungsnehmer ist gleichzeitig Halter?	☐ nein ☐ ja Wenn nein: Name Geschlecht ☐ weiblich ☐ männlich Geburtsdatum
2.3. Fahrzeugnutzer ist gleichzeitig Versicherungsnehmer?	☐ nein ☐ ja Wenn nein: Name Geburtsdatum weitere Personen:
2.4. Sind negative Eintragungen in Wirtschaftsauskunftsdateien (z.B. Creditreform, Infoscore oder SCHUFA) für den VN oder Halter vorhanden? Ggf. bitte erläutern (z.B. Privatinsolvenz).	☐ nein ☐ ja wenn ja, bitte genauere Angaben
3. Nutzung des Oldtimers	
3.1. Handelt es sich um ein reines Ausstellungsstück (keine Fahrten)?	☐ nein ☐ ja
3.2. Werden mit dem Kfz ausschließlich Oldtimerveranstaltungen besucht?	☐ nein ☐ ja

3.3. Nutzung?	☐ ausschliesslich privat ☐ überwiegend privat ☐ ausschliesslich gewerblich ☐ überwiegend gewerblich
3.4. Werden Fahrten außerhalb Deutschland unternommen?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , bitte Dauer und Länder angeben
4. Versicherungsdaten des Ersatzfahrzeugs (für den täglichen Gebrauch)	☐ entfällt bei Nutzung sofern der "Versicherungsschein des Erstfahrzeugs" als Anlage beigelegt wird.
4.1. Kennzeichen des Ersatzfahrzeugs?	
4.2. Hersteller?	 Herstellernummer:
4.3. Typ?	 Typschlüsselnummer:
4.4. Fahrzeugnutzer?	Name Geburtsdatum weitere:
4.5. Versicherungsscheinnummer?	
4.6. Versicherungsgesellschaft?	
5. Vorversicherung / Vorschäden	☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden
5.1. Vorversicherung und Umfang? Gesellschaft Vertragsnummer Kündigung durch ☐ Versicherungsnehmer ☐ Versicherer	☐ Haftpflicht SF: im Jahr ☐ Teilkasko Selbstbeteiligung € ☐ Vollkasko Selbstbeteiligung € SF: im Jahr ☐ All-Risk Deckung
5.2. Sind in den letzten 3 Jahren Vorschäden eingetreten?	☐ nein ☐ ja wenn ja, weitere Angaben
5.3. Jahresprämie gem. aktueller Beitragsrechnung?	€

6. Gewünschter Versicherungsschutz	
6.1. Wird ein Saisonkennzeichen gewünscht?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , Dauer angeben
6.2. Welchen Umfang soll der zukünftige Versicherungsschutz haben?	☐ Haftpflicht ☐ Teilkasko Selbstbeteiligung € ☐ Vollkasko Selbstbeteiligung € ☐ All-Risk Deckung
6.3. Gewünschte Zahlweise und Zahlungsart	☐ per Rechnung ☐ per Lastschrift ☐ 1/1- ☐ 1/2- ☐ 1/4- ☐ 1/12- jährlich
6.4. Kommen Sie auf uns zu, wenn eine Änderung im Versicherungsumfang (z.B. Umwandlung Voll- in Teilkasko, Änderung der Nutzung) gewünscht wird?	☐ nein ☐ ja Wenn nein , wie soll die Beratung erfolgen?
7. Wird weiterer Versicherungsschutz gewünscht? Unfallversicherung Verkehrs-Rechtsschutzversicherung	☐ nein ☐ ja Wenn ja , welcher?
8. Anlagen	
8.1. Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I	☐
8.2. Aktuelle Fotos (Nahaufnahme von außen, innen, Motorraum und Kofferraum)	☐
8.3. Wertgutachten	☐
8.4. Versicherungsschein des Erstfahrzeugs	☐
9. Sonstige Hinweise, Bemerkungen	

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
☐ _____