

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. Persönliche Daten Partnerdaten, siehe nachfolgend!	☐ vollständig bekannt - Erfassung entfällt
Titel, Akad. Grad	
Name Vorname	
Anschrift	 PLZ Ort:
Geburtsdatum, Geburtsname	
Geburtsort / Nationalität	
Familienstand	☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet ☐ eheähnliche Gemeinschaft
Beruf	
Berufsstatus	☐ Selbständig ☐ Arbeitnehmer ☐ Beamter ☐ Öffentlicher Dienst ☐ andere
Arbeitgeber oder Name der eigenen Firma	
2. Kommunikationsdaten	☐ vollständig bekannt - Erfassung entfällt
Telefon	Privat Mobil Geschäftlich
Fax	Privat Geschäftlich

E-Mail	Privat Geschäftlich
Homepage	
3. Weitere Informationen	☐ vollständig bekannt - Erfassung entfällt
Nebentätigkeit	
Hobby	
Ehrenamt	
Bankverbindung Konto Bankleitzahl Kontoinhaber, soweit abweichend Bank IBAN	
Sollen alle Versicherungsprämien vom og. Konto abgebucht werden?	☐ nein ☐ ja
Bevorzugte Zahlweise und -Art	☐ individuell ☐ jährlich ☐ halbjährlich ☐ vierteljährlich ☐ monatlich ☐ Abbuchung ☐ Rechnung
4. Weitere Personen, die in die Beratung einbezogen werden sollen	☐ vollständig bekannt - Erfassung entfällt

(Ehe-) Partner:

Name, Vorname, Geburtsname

Geburtsdatum und -ort

Beruf

Berufsstatus

☐ Selbständig ☐ Öffentlicher Dienst

☐ Beamter ☐ Arbeitnehmer

Arbeitgeber:

Weitere Personen, auf welche sich die Beratung beziehen soll:

Sonstige Hinweise zu Partner / Kinder

Kind 1: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, abw.

Wohnort, derzeitige Tätigkeit / in Ausbildung bis

Kind 2: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, abw.

Wohnort, derzeitige Tätigkeit / in Ausbildung bis

Kind 3: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, abw.

Wohnort, derzeitige Tätigkeit / in Ausbildung bis

Soweit eine Beratung der Kinder über die
(Erst-)ausbildung hinaus gewünscht wird, möchten diese bitte zu
gegebener Zeit auf uns zukommen.

5. Abwicklung

5.1. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie eine Überprüfung oder
Änderung der Verträge wünschen?

☐ nein ☐ ja

Wenn **nein**, wie wird die Betreuung geregelt?

5.2. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihnen
Informationen per Fax, per Telefon, oder (unverschlüsselter)
Email zukommen lassen?

☐ nein ☐ ja

Wenn **ja**, Fax / Email

5.3. Können wir von Ihrem Steuerberater bei Bedarf direkt
Auskünfte einholen?

☐ nein ☐ ja

Wenn **ja**, Anschrift Steuerberater

6. Risikoerfassung

6.1. Haus- und Grundbesitz

Sind Sie Eigentümer von Immobilien, bzw. tragen Sie die
Gefahr?

☐ nein ☐ ja

Wenn **ja**, Anschrift angeben

Sind Sie Eigentümer (oder Pächter / Verpächter / Nutznießer) von unbebauten Grundstücken (auch land- und forstwirtschaftliche Flächen), bzw. tragen Sie die Gefahr?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , Anschrift und Eigentumsverhältnisse angeben und ggf. vorhandene Gefahrerhöhungen (z.B. Bienenvölker, Teich etc.)
Planen Sie in der nächsten Zeit Immobilien zu erwerben?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , bitte nähere Angaben
Lagern Sie gewässerschädliche Stoffe (z.B. Heizöl)?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , Anschrift angeben
6.2. Tiere	
Besitzen Sie Haustiere?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , ☐ Hunde ☐ Pferde ☐ andere Tiere
6.3. Fahrzeuge	
☐ PKW ☐ Motorrad ☐ Anhänger ☐ Mofa ☐ Moped ☐ Quad ☐ Boot ☐ E-Bikes / Pedelecs ☐ andere	
6.4. Besonderheiten	
Haben Sie (oder Personen die in die Beratung einbezogen werden sollen) einen Auslandsaufenthalt - außer Urlaubsreisen bis zu 4 Wochen - geplant?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , bitte genaue Dauer, Grund, und Reiseziel angeben
Sollen wir für aktuell laufende Schadensfälle (die nicht bereits über uns gemeldet wurden) tätig werden?	☐ nein ☐ ja Wenn ja , bitte Schadensfälle nennen

Liegen weitere besondere und ungewöhnliche Risikosituationen vor, nach denen bis jetzt nicht ausdrücklich gefragt wurde?	☐ nein ☐ ja
7. Gewünschter Versicherungsschutz	
7.1. Haftpflichtversicherung Schadenersatzansprüche entstehen schnell und können nicht immer von Ihnen beeinflusst werden. Wir empfehlen diesen wichtigen Versicherungsschutz ausdrücklich in allen Bereichen (z.B. Privat-, Dienst-, Tierhalter-, Haus-/Grundstück-, Öltank-, Fotovoltaik-, Bauherr-, Boot-, Jagd-, gewerbliche Haftpflicht, usw.). Ihre Haftpflichtversicherung begleicht berechnigte Forderungen und wehrt unberechtigte für Sie ab.	☐ nicht gewünscht / kein Bedarf ☐ besteht, keine Änderung gewünscht ☐ Beratung / Versicherungsschutz gewünscht ☐ Überprüfung gem. Risikoerfassung
7.2. Gebäudeversicherung Niemand kann Schäden an einem Gebäude durch Naturgewalten oder Feuer ausschließen. Können Sie die teilweise oder vollständige Zerstörung Ihres Wohngebäudes finanziell verkraften? (finanziellen Schutz gegen: Feuer-, Sturm-, Hagel-, Leitungswasser- und Elementarschäden - sowie den daraus resultierenden Mietverlust - bietet eine Gebäudeversicherung)	☐ nicht gewünscht / kein Bedarf ☐ besteht, keine Änderung gewünscht ☐ Beratung / Versicherungsschutz gewünscht ☐ Überprüfung gem. Risikoerfassung
7.3. Hausratversicherung Auch Ihren Hausrat betreffen die gleichen Gefahren wie ein Gebäude. (Versicherungsschutz gewährt eine Hausratversicherung optional auch mit Einschluss von Elementarschäden, Glasbruch, Fahrraddiebstahl, usw.)	☐ nicht gewünscht / kein Bedarf ☐ besteht, keine Änderung gewünscht ☐ Beratung / Versicherungsschutz gewünscht ☐ Überprüfung gem. Risikoerfassung
7.4. Kraftfahrtversicherung Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung schützt andere Verkehrsteilnehmer - doch wer trägt den finanziellen Aufwand bei einem Wildunfall, oder wenn Hagel Ihr Auto beschädigt? Die (Teil-) Kaskoversicherung bietet umfassende Leistungen!	☐ nicht gewünscht / kein Bedarf ☐ besteht, keine Änderung gewünscht ☐ Beratung / Versicherungsschutz gewünscht ☐ Überprüfung gem. Risikoerfassung
7.5. Spezielle Sachversicherungen Besondere Risiken erfordern besonderen Versicherungsschutz. (z.B. Solar-/Fotovoltaikanlagen, Kunstgegenstände, Antiquitäten, Sportwaffen, sonstige Wertsachen, Ferienimmobilien, Bauleistungsversicherung, Waldbrand/- sturmversicherung)	☐ nicht gewünscht / kein Bedarf ☐ besteht, keine Änderung gewünscht ☐ Beratung / Versicherungsschutz gewünscht ☐ Überprüfung gem. Risikoerfassung

7.6. Rechtsschutzversicherung Sein eigenes Recht vor Gericht durch zu setzen ist immer mit einem enormen Kostenrisiko verbunden. (Dieses Risiko kann durch z.B. eine Allgemeine-, Verkehrs-, Grundstücks- und Miet- oder Vermieterrechtsschutzversicherung finanziell abgesichert werden.)	☐ nicht gewünscht / kein Bedarf ☐ besteht, keine Änderung gewünscht ☐ Beratung / Versicherungsschutz gewünscht ☐ Überprüfung gem. Risikoerfassung
7.7. Reiseversicherungen Ob Geschäfts- oder Urlaubsreise, unvorhergesehene Ereignisse während einer Reise sind oft mit höherem finanziellen Aufwand verbunden. (Absicherungen sind z.B. durch eine Reiserücktritts-, Reiseabbruch- oder Reisegepäckversicherung möglich. Insbesondere sollte keine Reise ohne eine Auslandsreisekrankenversicherung unternommen werden.)	☐ nicht gewünscht / kein Bedarf ☐ besteht, keine Änderung gewünscht ☐ Beratung / Versicherungsschutz gewünscht ☐ Überprüfung gem. Risikoerfassung
8. Kundenzufriedenheit und Allgemeines	
8.1. Wie zufrieden sind Sie mit unserer Betreuung? Können wir unsere Betreuung für Sie verbessern?	
8.2. An wen möchten Sie unsere Dienstleistung weiterempfehlen?	
8.3. Liegt ein/e Maklervertrag / - vollmacht vor?	☐ nein ☐ ja ☐ Vertrag heute erneuert.
8.4. In welchen Abständen sollen wir Ihnen eine erneute Durchsprache Ihrer Versicherungsangelegenheiten aktiv anbieten?	☐ jährlich ☐ alle 2 Jahre ☐ alle 3 Jahre ☐ alle 5 Jahre
9. Sonstige Hinweise, Bemerkungen 	
10. Risikorelevante Fragen und Belehrung Bei den Fragen handelt es sich um Fragen zu Ihrer persönlichen Risikosituation. Sie bilden die Basis der Beratung. Unvollständige und unrichtige Angaben lassen nur eine eingeschränkte Analyse zu. Bitte informieren Sie uns daher unbedingt, wenn sich Änderungen ergeben, damit Ihr Versicherungsschutz überprüft und gfls. angepasst werden kann. 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☐

Rev005 vom 17.03.2015