

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

HENGSTENBERG & PARTNER GmbH Versicherungsmakler
 Sendlinger-Tor-Platz 11 • 80336 München
 Tel.: 089 - 54838-0
 Fax: 089 - 54838-101
 versicherungsmakler@hbup.de
 http://www.hbup.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Abteilung Versicherungsmakler
 Tel.: 089 - 54838-100
 Fax: 089 - 54838-101
 versicherungsmakler@hbup.de

Allgemeine finanzielle Planung	
Renteneintritt zum:	<input type="text"/>
Welche weiteren Planungen haben Sie nach Renteneintritt (Verkauf/Erwerb von Immobilien, Firmenübergabe, Umzug, allgemein neue Ziele)	<input type="text"/>
Werden künftig Nebenbeschäftigungen ausgeübt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - mit ca. Brutto/Nettoeinkommen von mtl. <input type="text"/> € / <input type="text"/> € Um was für eine Beschäftigung handelt es sich? <input type="text"/>
Wünschen Sie für Ihren neuen Lebensabschnitt ein Ruhestandskonzept unter individueller Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn nein, weiter beim Punkt "Versicherungen"
Mit welchen künftigen laufenden Einnahmen rechnen Sie	aus der gesetzlichen Rentenversicherung: <input type="text"/> € mtl. aus Zusatz-Renten (Privat, BAV, Riester, usw.): <input type="text"/> € mtl.
Welche Einmalzahlungen aus ablaufenden Lebensversicherungen erwarten Sie?	<input type="checkbox"/> Unternehmen: <input type="text"/> Vertragsnummer: <input type="text"/> Fälligkeit: <input type="text"/> Ca. Betrag: <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> Unternehmen: <input type="text"/> Vertragsnummer: <input type="text"/> Fälligkeit: <input type="text"/> Ca. Betrag: <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> Unternehmen: <input type="text"/> Vertragsnummer: <input type="text"/> Fälligkeit: <input type="text"/> Ca. Betrag: <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> Unternehmen: <input type="text"/> Vertragsnummer: <input type="text"/> Fälligkeit: <input type="text"/> Ca. Betrag: <input type="text"/> € <input type="checkbox"/> weitere s. Beiblatt

Sollen die ablaufenden Einmalauszahlungen in eine lebenslange Rentenzahlung umgewandelt werden bzw. hierzu Vorschläge erstellt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Versicherungen:	
<input type="checkbox"/> Privat- und Tierhalterhaftpflichtversicherung	
Umstellung auf Seniorentarif veranlassen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Sind Änderungen hinsichtlich z.B. Amts-/Diensthaftpflicht, beruflicher Schlüssel, Ehrenämter usw. gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	
Umstellung auf Seniorentarif gewünscht? Hinweis: Der Arbeits-RS entfällt damit für alle versicherten Personen bzw. wird stark eingeschränkt!	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	
Sollen die weichen Tarifmerkmale geprüft werden und gfls. eine Umstellung veranlasst werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja s. Zusatzfragebogen Kfz <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Hausratversicherung	
Soll die Versicherungssumme neu angepasst werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Erhöhung / Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht.
<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	
Soll eine Umstellung auf eine Seniorenunfallversicherung (mit Assistance-Leistungen) erfolgen und die Versicherungssummen / Tagegelder geändert werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pflegeversicherung	
Sollen bestehende Pflegeversicherungen hinsichtlich der versicherten Pflegestufen und Höhe überprüft werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>

für
am 13.10.2014

Soll die "Mithaftung" für das Pflegefallrisiko der Eltern geprüft werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen	
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeits- und Risikolebensversicherungen weiter bestehen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> VL-Verträge	
Wie soll mit Verträgen für vermögenswirksame Leistungen verfahren werden?	<input type="checkbox"/> sofortige Auszahlung <input type="checkbox"/> Auszahlung nach Ablauf der Bindefrist (<input type="text"/>)
Unterschrift:	_____ Datum, Name
Rev001 vom 11.11.2010	

für
 .
 am 13.10.2014