

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

HENGSTENBERG & PARTNER GmbH
 Versicherungsmakler
 Sendlinger-Tor-Platz 11 • 80336 München
 Tel.: 089 - 54838-100
 Fax: 089 - 54838-199
 versicherungsmakler@hbup.de
 http://www.hbup.de

Persönlicher Ansprechpartner:

<p>Allgemein</p>	<p>Hinweis: Ggf. zusätzlich Checkliste Umzug nutzen!</p>
<p>Wo wird die Immobilie gebaut (Anschrift)? Sofern bereits neue Kontaktdaten bekannt (Telefon, Fax, usw.) bitte mit angeben</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p>Allgemeine Grunddaten des Gebäudes <input type="checkbox"/> siehe separate Erfassung</p> <p>Eine detaillierte Wertermittlung <input type="checkbox"/> ist gewünscht <input type="checkbox"/> ist nicht gewünscht</p>	<p>Voraussichtliche Fertigstellung: <input type="text"/></p> <p>Aktueller Wert</p> <p><input type="checkbox"/> <input type="text"/> M Wert 1914 <input type="checkbox"/> <input type="text"/> € Neubauwert, davon <input type="text"/> € geplante Eigenleistung</p> <p><input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Wochenend-/ Ferienhaus <input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus</p> <p>Bauart: <input type="checkbox"/> Bauartklasse I (Wände: Stein, Dachung: Ziegel) <input type="checkbox"/> abweichende Bauart (z.B. Fertighäuser, Holz, Schieferdach usw.) bitte beschreiben:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div> <p>Breite x Länge:</p> <p>KG: <input type="text"/> m x <input type="text"/> EG: <input type="text"/> m x <input type="text"/> OG: <input type="text"/> m x <input type="text"/> DG: <input type="text"/> m x <input type="text"/></p> <p>Wohnfläche <input type="text"/> qm</p> <p>Besondere Gebäudebestandteile:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <p>Nebengebäude:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> <p>Gefahrerhöhungen (Gewerbebetriebe in Nachbarschaft, usw.)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

<p>Was geschieht mit Ihrer alten Immobilie?</p>	<p> <input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Vermietung <input type="checkbox"/> kein weiterer Bezug, da gemietet <input type="checkbox"/> Nutzung wie bisher - neue Immobilie wird vermietet. </p>
<p>Sonstiges:</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p>Versicherungen</p>	<p>Hinweis: Ggf. separate Risikoerfassungen nutzen!</p>
<p><input type="checkbox"/> "Rohbauversicherungen"</p>	
<p>Welche Versicherungen sollen während der Bauphase abgeschlossen werden? Hinweis: Bauhelfer müssen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden!</p>	<p> <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Bauleistungsversicherung <input type="checkbox"/> Bauherrenhaftpflichtversicherung <input type="checkbox"/> Private Unfallversicherung für Bauhelfer </p>
<p><input type="checkbox"/> Gebäudeversicherungen</p>	
<p>Welche Versicherungen sollen nach Fertigstellung des Gebäudes abgeschlossen werden?</p>	<p> <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> All-Risks </p>
<p><input type="checkbox"/> Hausratversicherung: Hinweis: Nur relevant, wenn Sie das Haus selbst bewohnen.</p>	<p>Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschlands geht der Versicherungsschutz automatisch auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungswechsels besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten.</p>
<p>Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.</p>	<p> <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein, Erhöhung / Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht. </p>
<p>Wurden spezielle Sicherungen angebracht? (z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)</p>	<p> <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: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> </p>
<p><input type="checkbox"/> Fotovoltaikanlagenversicherung</p>	<p>Hinweis: Prüfung, ob aktueller Gebäudeversicherer die Anlage als Gefahrerhöhung einstuft!</p>
<p>Soll eine Fotovoltaikanlagenversicherung abgeschlossen werden?</p>	<p> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Hinweis: Separate Risikoerfassung nutzen! </p>
<p>Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Fotovoltaikanlagenbetreiber gewünscht? Hinweis: Einschluss in PHV stellenweise mgl.</p>	<p> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> </p>

<input type="checkbox"/> Haus- u. Grundbesitzerhaftpflichtversicherung	Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz für die Immobilie besteht.
Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Gewässerschadenhaftpflichtversicherung	Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz besteht.
Abschluss einer Gewässerschadenhaftpflichtversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	
Welche "weichen Tarifmerkmale" können künftig zusätzlich berücksichtigt werden?	<input type="checkbox"/> Eigenheimbesitzer <input type="checkbox"/> Garagennutzer <input type="checkbox"/> weitere <input type="text"/>
Ergeben sich durch Umzug Änderungen hinsichtlich Jahreskilometerfahrleistung, Nutzerkreis, usw.?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	Hinweis: Bestehende Rechtsschutzversicherungen prüfen, ob Deckung für das Bauherren-Rechtsschutzrisiko ausreichend ist (insbesondere, wenn es sich um vermietete Objekte handelt)!
Abschluss einer Rechtsschutzversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Risikolebens-/ Unfall- / Berufsunfähigkeitsversicherung	Hinweis: Je nach Vertrag ist in der Berufsunfähigkeitsversicherung (manchmal auch Risikolebensversicherung) eine Nachversicherungsgarantie bei Hausbau (selbstgenutzt) eingeschlossen - somit ist eine Renten-/Summenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.
Sollen die bestehenden Riskolebens-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. ist weiterer Versicherungsschutz in diesem Bereich gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Unterschrift	_____ Datum, Name
Interne Notizen	
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 04.09.2018	