Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

HENGSTENBERG & PARTNER GmbH
Versicherungsmakler
Sendlinger-Tor-Platz 11 • 80336 München
Tel.: 089 - 54838-0
Fax: 089 - 54838-199
willkommen@hbup.de
http://www.hbup.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Allgemein:	
Handelt es sich um eine Scheidung oder Trennung?	☐ Trennung ☐ Scheidung
Für den Fall der Scheidung, ergibt sich daraus eine Namensänderung?	☐ nein ☐ ja, neu:
Wann wird die Scheidung/Trennung wirksam?	
Ziehen Sie aufgrund der Scheidung/Trennung um?	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, bitte neue Anschrift, Kommunikationsdaten und Datum des Auszuges angeben (evtl. Checkliste Umzug nutzen).
Wohnsituation bisher:	☐ zur Miete ☐ im Eigentum wenn Eigentum, künftig ☐ vermietet ☐ verkauft
Gibt es einen neuen Partner(in)? Partner(in) in Lebensgemeinschaft?	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, bitte neue Anschrift und Kommunikationsdaten angeben
Wer erhält das Sorgerecht für die Kinder (bei wem leben die Kinder künftig)?	☐ entfällt ☐ Mutter ☐ Vater
Wie werden die Besitzverhältnisse nach der Scheidung/Trennung geregelt? (z.B. Immobilien, Kfz, Tiere, Hausrat)	

Wird die Bankverbindung geändert?	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, bitte neue Bankverbindung angeben Kontoinhaber IBAN
Sonstiges:	
Versicherungen:	
☐ **Privathaftpflichtversicherung**	Hinweis: Sollen die im Haushalt lebenden Kinder mitversichert gelten, ist i.d.R. weiterhin die Familiendeckung nötig.
Umstellung auf Singletarif (sofern VN) gewünscht? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Zeitpunkt der Umstellung
Abschluss einer Privathaftpflicht gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist, sondern mitversicherte Person.	☐ nein ☐ ja
☐ **Tierhalterhaftpflichtversicherung**	
Behalten Sie das versicherte Tier? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn **nein**, soll Vertrag gekündigt werden wg. Risikowegfall? ☐ nein ☐ ja
Abschluss einer Tierhalterhaftpflichtversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist.	☐ nein ☐ ja
☐ **Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung**	Hinweis: Für denjenigen, der das Wohneigentum weiterhin bewohnt, besteht Versicherungsschutz aus der Privathaftpflichtversicherung
Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht? Nur nötig wenn Sie (Mit-) Eigentümer des Wohneigentums sind und ausgezogen sind.	☐ nein ☐ ja
☐ **Rechtsschutzversicherung**	Hinweis: Sollen die im Haushalt lebenden Kinder mitversichert gelten, ist i.d.R. weiterhin die Familiendeckung nötig.
Umstellung auf Singletarif gewünscht? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Zeitpunkt der Umstellung
Abschluss einer Rechtsschutzversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist, sondern mitversicherte Person	☐ nein ☐ ja

☐ **Kfz-Versicherung**	Hinweis: Je nach Konstellation ist Übernahme des SFR zu prüfen. Jahreskilometerfahrleistung, Änderung des Fahrerkreises und Abstellort sind ebenfalls zu prüfen und anzupassen.
☐ **Hausratversicherung**	
Soll die Versicherungssumme neu angepasst werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Erhöhung/Reduzierung auf ____ € gewünscht.
Abschluss einer Hausratversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist.	☐ nein ☐ ja
☐ **Gebäudeversicherung**	Hinweis: Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.
☐ **Unfallversicherung**	
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn ja, wer soll Bezugsberechtig sein? (Bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben)
Sollen die Versicherungssummen geändert werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, welche Änderungen werden gewünscht?
Soll der mitversicherte Ex-Ehepartner aus dem Vertrag ausgeschlossen werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Zeitpunkt der Änderung ____
Abschluss einer Unfallversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist.	☐ nein ☐ ja
☐ **Krankenversicherung**	
Sind Partner oder Kinder in der **gesetzlichen Krankenversicherung (gKV)** mitversichert und/oder müssen hier Änderungen vorgenommen werden?	☐ nein ☐ ja

Sind Kinder in der **privaten Krankenversicherung (PKV)** mitversichert und/oder müssen hier Änderungen vorgenommen werden?	☐ nein ☐ ja
Sind Partner oder Kinder in **Krankenzusatzversicherungen, Auslandsreisekrankenversichungen etc.** mitversichert und/oder müssen hier Änderungen vorgenommen werden?	☐ nein ☐ ja
☐ **Risikolebensversicherungen**	
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn ja, wer soll Bezugsberechtig sein? (Bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben)
Sollen die Versicherungssummen geändert werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, welche Änderungen werden gewünscht?
Abschluss einer Risikolebensversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner, der aktuell keine oder eine zu geringe Absicherung besitzt.	☐ nein ☐ ja
☐ **Berufsunfähigkeitsversicherung**	
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden?	☐ nein ☐ ja
☐ **Lebens- und Rentenversicherung**	
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?	☐ nein ☐ ja Wenn ja, wer soll Bezugsberechtig sein? (Bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben)
Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung überprüft werden?	☐ nein ☐ ja
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?	☐ nein ☐ ja

Unterschriften:

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 04.09.2018	