

Allgemeine Angaben zur Tarifierung:

1) Fahrzeugdaten

Kennzeichen: _____ Fahrzeugidentnr.: _____
Hersteller: _____ Herstellerschlüsselnr.: _____
Typ: _____ Typschlüsselnr.: _____
Stärke (kw): _____
Wegfahrsperre: Ja Nein
Unfalldatenschreiber: Ja Nein
Km-Stand: _____
Erstzulassung: _____ Zulassung auf VN: _____
Neuwert: _____ Zeitwert: _____
Finanzierung: Eigenfinanziert Kredit (Dauer: _____ Monate) Leasing
weitere Fahrzeuge vorhanden: Ja Nein
Wenn ja, Art der Fahrzeuge: _____ derzeitig versichert durch: _____

2) Nutzung des Fahrzeuges

Privat Gewerblich Fahrtzweck: _____
Jährl. km-Leistung: 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 20.000 25.000 30.000
Einschränkung des Fahrgebiets: Inland Ausland (EU) Ausland
Abstellplatz: Carport Einzel- oder Doppelgarage Tief- oder Sammelgarage
Nutzerkreis: _____
Geb.-Datum jüngste(r) Fahrer/in: _____ Geb.-Datum älteste(r) Fahrer/in: _____

3) Daten zum VN / Halter

Führerscheindatum: _____ Führerscheinherkunft: _____
Nationalität: _____ Halter des Kfz: _____
Wohneigentum: _____ Gebäudeversicherer: _____
Bahncard: Ja Nein Behinderung: Ja Nein
Sicherheitstraining: Ja Nein Vorsteuerabzugsberechtigt: Ja Nein
Genossenschaftsmitglied: Ja Nein Mitglied beim Bund Natur und Umwelt: Ja Nein
Mitglied bei Haus & Grund: Ja Nein Dauerkarte für den öffentlichen Verkehr: Ja Nein

Mitglied eines Automobilclubs: Ja Nein

Wenn ja, welcher: _____ Seit wann: _____

Mitglied bei verdi: Ja Nein

Seit 10 Jahren ununterbrochen Führerschein: Ja Nein

Seit 10 Jahren wohnhaft in BRD: Ja Nein

Fahrsicherheitstraining: Ja, am _____ Nein:

4) Versicherungsschutz / Vorversicherung

Welche Versicherungssumme wünschen Sie? gesetzliche Mindestdeckung 50 Mio. € 100 Mio. €

SF-Klasse Haftpflicht: _____ SF-Klasse Vollkasko: _____

SF-Herkunft: Eigener Rabatt ohne Sonderregelung Sonstiges

Kaskodeckung: Keine Teilkasko mit _____ SB Vollkasko mit _____ SB

Schutzbrief: Ja Nein

SF-Schutz: Ja Nein

Bisheriger Versicherer: _____ Seit: _____ Gekündigt von: VN VR

Saison von: _____ bis: _____

5) KU

Fahrschutzversicherung

Insassenschutzversicherung

Risikoanalyse für die Kfz-Versicherung

Kunde/Interessent: _____

Vorhandene Risiken und gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Hat Ihr Kraftfahrzeug Sonderausstattungen im Werte von über 2.500 Euro (z.B. Navigationsgerät, HiFi-Anlage, Einparkhilfen, sonstige Elektrogeräte, Tuning, Wohnwageninventar etc.)? Ja Nein

Wünschen Sie die Mitversicherung der möglichen Entschädigungslücke zwischen dem Zeitwerts des Fahrzeugs und dem festgesetzten Leasingwert des Vertrags (GAP-Deckung)? Ja Nein

Möchten Sie bei einem Auslandsschaden so gestellt werden, als wenn der Schaden in Deutschland eingetreten wäre (Auslandsschadenschutz)? Ja Nein

Wünschen Sie einen Versicherungsvertrag mit einem Rabattretter (bei hohen Schaden-Freiheitsklassen erfolgt eine abgemilderte Rückstufung im Schadenfall) Ja Nein

Wünschen Sie einen Versicherungsvertrag mit einem Rabattschutz (es erfolgt keine Rückstufung im Schadenfall). Ja Nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz in der Teilkasko-Versicherung auch bei Zusammenstoß mit anderen Wirbeltieren als Haarwild? Ja Nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz in der Kasko-Versicherung bei Folgeschäden durch Marderbisse? Ja Nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz in der Teilkasko-Versicherung für Schäden durch Lawinen und/oder Erdbeben? Ja Nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz bei grober Fahrlässigkeit in der Kaskoversicherung? Ja Nein

Sollen berechnete Fahrer erlittene eigene Personenschäden durch einen (auch selbst verschuldeten) Unfall geltend machen können (nach § 823 BGB/nicht zu verwechseln mit Insassenversicherung)? Ja Nein

Sollen Tarife mit Werkstattbindung berücksichtigt werden? Ja Nein

Wünschen Sie eine All-Risk-Deckung? Ja Nein

Bei Neuwagen: Wünschen Sie bei einem Kaskoschaden eine verlängerte Neupreisentschädigung? Ja Nein

Wenn ja, für wie lange? _____ (max. 24 Monate)

Gesprächspartner und weitere Anwesende _____

Beratungsort und Datum: _____

Unterschrift Kunde _____ Unterschrift Vermittler _____