

Kundenbasisdaten

## **Einleitende Hinweise für Vermittler**

### **Haftung**

Der Erfassungsbogen ist eine erste Hilfestellung für Sie, ersetzt aber Ihre Entscheidung über die im Einzelfall notwendige individuelle, also kundenspezifische, Analyse und Bewertung des Risikos nicht. Eine Haftung für den Inhalt, die Vollständigkeit oder auch die Wirkung aus dem nachfolgenden Erfassungsbogen wird nicht übernommen.

### **Handhabung**

Falls Sie das Formular im Kundenverkehr verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, das Logo des Arbeitskreises in der Kopfzeile gegen Ihr eigenes Logo oder Ihren Namen auszutauschen. Die Fußzeile können Sie ebenfalls gern löschen.

Technischer Hinweis: Änderungen in der Kopf- bzw. Fußzeile nehmen Sie vor, indem Sie dort vorab mit der Maus doppelt klicken.

### **Unterschrift**

Die Einholung einer Unterschrift unter der Risikoanalyse ist vom Gesetzgeber nicht gefordert, aber aus Beweiserleichterungsgründen zu empfehlen.

**Kundenbasisdaten:**

**Kunde**

**(Ehe-) Partner**

<b>Anrede:</b>	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
<b>Titel:</b>	_____	_____
<b>Name:</b>	_____	_____
<b>Vorname:</b>	_____	_____
<b>Anschrift:</b>	_____	_____
<b>Telefon:</b>	privat: _____ dienstlich: _____ mobil: _____	privat: _____ dienstlich: _____ mobil: _____
<b>Telefax:</b>	privat: _____ dienstlich: _____	privat: _____ dienstlich: _____
<b>E-Mail:</b>	privat: _____ dienstlich: _____	privat: _____ dienstlich: _____
<b>Internetadresse:</b>	_____	_____
<b>Erreichbarkeit:</b>	_____	_____
<b>Geburtsdatum:</b>	_____	_____
<b>Familienstand:</b>	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig/allein stehend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> eheähnliche Gemeinschaft <input type="checkbox"/> verpartnert	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> ledig/allein stehend <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> eheähnliche Gemeinschaft <input type="checkbox"/> verpartnert
<b>Wohnungssituation:</b>	<input type="checkbox"/> Miete im Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Miete im Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> eigenes Haus Ergänzungen: <input type="checkbox"/> Wohngemeinschaft <input type="checkbox"/> Ich/Wir beabsichtige(n) zu bauen <input type="checkbox"/> Ich/Wir plane/n einen längerfristigen Auslandsaufenthalt Wer: _____ Dauer: _____ Land: _____ Dortige berufliche Tätigkeit (welche) oder privat? _____	

**Beruf und ausgeübte  
Tätigkeit**

tätig als: \_\_\_\_\_

- nicht erwerbstätig:
- arbeitslos
  - Hausfrau/Hausmann
  - Versorgungsempfänger
  - in Ausbildung
  - Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

- angestellt  
 freiberuflich  
 selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst  
 Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt  
 Beamter seit \_\_\_\_\_
- auf Widerruf
  - auf Probe
  - auf Lebenszeit

Sonderstatus<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

- Mitarbeitender Familienangehöriger  
Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ausbildung<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

**Gesetzlicher Vertre-  
ter einer juristischen  
Person?<sup>4</sup>**

- Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der  
Gesellschaft mit Form \_\_\_\_\_  
 Nein

tätig als: \_\_\_\_\_

- nicht erwerbstätig:
- arbeitslos
  - Hausfrau/Hausmann
  - Versorgungsempfänger
  - in Ausbildung
  - Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

- angestellt  
 freiberuflich  
 selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst  
 Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt  
 Beamter seit \_\_\_\_\_
- auf Widerruf
  - auf Probe
  - auf Lebenszeit

Sonderstatus<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

- Mitarbeitender Familienangehöriger  
Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ausbildung \_\_\_\_\_

- Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der  
Gesellschaft mit Form \_\_\_\_\_  
 Nein

<sup>1</sup> Beispiele: Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.

<sup>2</sup> Beispiel: geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos

<sup>3</sup> Beispiele: Schulabschluss, Lehre, Hochschulabschluss etc.

<sup>4</sup> Beispiel: Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH.

**Kinder:**

<p>1) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>1) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>
<p>2) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>2) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>
<p>3) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>3) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>
<p>4) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>4) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir   <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>

**Familienplanung:** \_\_\_\_\_

**Datenschutzklausel**

Der Kunde willigt ein, dass Daten aus der Risikoanalyse an Versicherer, Maklerpools und Assekuradeure im erforderlichen Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist.

Gesprächspartner und  
weitere Anwesende \_\_\_\_\_

Beratungsort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_ Unterschrift Vermittler \_\_\_\_\_