

**Beratung durch:**

Assekuranz Maklerhaus GmbH  
 Breite Straße 25/26 • 38100 Braunschweig  
 Tel.: 0531 24488-0 • Fax: 0531 24488-99  
 service@asse.de  
 http://www.asse.de

**Versicherungsnehmer:**

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>Allgemein:</b>	Hinweis: Bitte in jedem Fall Sterbeurkunde einreichen!
Wer ist verstorben?	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ehepartner <input type="checkbox"/> (Groß-)Elternteil <input type="checkbox"/> Geschwister <input type="checkbox"/> Bekannter <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Datum des Todestages?	<input type="text"/>
Todesursache	<input type="checkbox"/> natürlicher Tod <input type="checkbox"/> Unfall <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Wer ist künftig direkter Ansprechpartner?	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> Maklervertrag liegt vor <input type="checkbox"/> Maklervertrag neu abgeschlossen
<b>Versicherungen:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Risikolebensversicherung</b> Hinweis: Sofortige Meldung an den Versicherer (Sterbeurkunde einreichen!)	<input type="text"/>
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden? Hinweis: Der Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden, sofern es sich um eine verbundene Risikolebensversicherung handelt.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , wer soll bezugsberechtigt sein? <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b> Hinweis: Sofortige Meldung an den Versicherer (Sterbeurkunde einreichen!)	<input type="text"/>
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , wer soll bezugsberechtigt sein? <input type="text"/>

<p>Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung überprüft werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Bausparen und Investment</b></p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p>Sollen Bausparkassen und andere Investmenthäuser über den Todesfall informiert werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b>          Hinweis: Sofortige Meldung beim Versicherer sofern Todesfallleistung eingeschlossen und Unfall Todesursache war. Sofern neben dem Verstorbenen weitere Personen im Vertrag versichert sind, prüfen ob Vertrag weitergeführt werden soll.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
<p>Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?          Hinweis: Der Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden, sofern dieser mitversicherte Person ist. Wenn ein Kind mitversicherte Person ist, kann Vertrag bis zur Volljährigkeit des Kindes beitragsfrei weitergeführt werden.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja          Wenn <b>ja</b>, wer soll bezugsberechtigt sein?</p> <div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b>          Hinweis: Vertrag kann vom Hinterbliebenen nicht übernommen werden</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 50px;"></div>
<p>Sollen Ihre bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Krankenversicherung</b> (inkl. Auslandskranken)          Hinweis: Vertrag endet mit Tod des VN wenn er VP ist. Mitversicherte Familienmitglieder können Vertrag fortführen (Meldung muss i.d.R. innerhalb 2 Monate erfolgen).</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> <b>Kfz-Versicherung</b>          Hinweis: Vertrag geht generell auf die ERben über. Je nach Konstellation ist Übernahme des SFR zu prüfen. Evtl. Jahreskilometerfahrleistung anpassen.</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung</b>          Hinweis: Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden. Nur eine vollständige Auflösung des Hausrates ermöglicht ein a.o. Kündigungsrecht (wg. Risikowegfall).</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>

<p>Soll die Versicherungssumme neu angepasst werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein  <input type="checkbox"/> ja Erhöhung/Reduzierung auf  <input type="text"/> Euro gewünscht.</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Gebäudeversicherung</b>          Hinweis: Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber (Erben) über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.</p>	<input type="text"/>
<p><input type="checkbox"/> <b>Privathaftpflichtversicherung</b>          Hinweis: Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden (Zahlung des nächsten Beitrages ist regelmäßig ausreichend). Evtl. Umstellung auf Single-Tarif.</p>	<input type="text"/>
<p>Umstellung auf Singletarif gewünscht?          Hinweis: Nicht sinnvoll, wenn weitere Personen mitversichert sind (Kinder).</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Tierhalterhaftpflichtversicherung</b>          Hinweis: Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden.</p>	<input type="text"/>
<p>Behalten Sie das versicherte Tier?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja          Wenn <b>nein</b>, soll Vertrag gekündigt werden wg. Risikowegfall?  <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung</b>          Hinweis: Eine zusätzliche Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung ist nur nötig, wenn die bisherige Wohnung künftig vermietet wird. Ggf. "Checkliste Umzug nutzen"!</p>	<input type="text"/>
<p>Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht?          Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz für nicht selbstgenutzte Immobilien besteht.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p><input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>          Hinweis: Vertrag kann vom Hinterbliebenen übernommen werden.</p>	<input type="text"/>
<p>Umstellung auf Singletarif gewünscht?          Hinweis: Nicht, wenn weitere Personen mitversichert sind (Kinder).</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p><input type="checkbox"/> <input type="text"/></p>	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Unterschrift:</b>	
	<input type="text"/> Datum, Name
Rev002 vom 14.09.2010	