

Versicherungs-Kurz-Check

Bleiben Sie aktuell!



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>

„Es ist nichts beständig(er) als die Unbeständigkeit.“

Immanuel Kant (1724-1804), dt. Philosoph

Lieber Kunde,

Sie sollten uns immer umgehend informieren, wenn sich Ihre privaten oder beruflichen Verhältnisse geändert haben. Auch kleine Änderungen können große Auswirkungen haben!

Oft werden geänderte Lebensumstände nicht sofort mit Versicherung und Vorsorge in Verbindung gebracht. Dadurch können jedoch Deckungslücken entstehen, die vermeidbar sind.

Nehmen Sie sich mindestens einmal im Jahr zehn Minuten Zeit und überlegen Sie anhand unserer Checkliste, ob sich Änderungen in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld ergeben haben.

Wir prüfen dann gerne für Sie, ob der bestehende Versicherungsschutz angepasst werden muss, ob die von Ihnen gemeldeten Änderungen weitergehende Vorsorgemaßnahmen erfordern oder ob alles beim alten bleiben kann.

Wir freuen uns über die Rücksendung der unterschriebenen Checkliste per Post, Fax oder Mail und werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Viele Grüße
Ihr Team von Hengstenberg & Partner

Versicherungs-Kurz-Check für PRIVATKUNDEN



Zurück an:

HENGSTENBERG & PARTNER GmbH Versicherungsmakler
 Sendlinger-Tor-Platz 11
 80336 München

Kundenanschrift:

Mögliche Änderungen die sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken könnten:	Ihre Information an uns: Bitte geben Sie unbedingt an, wen die Änderung (Sie selbst, oder Ihre Familienmitglieder) direkt betrifft und wann die Änderung eingetreten ist. 1
<ul style="list-style-type: none"> • Änderung Kommunikationsdaten und Bankverbindung: Geänderte Telefonnummern (Festnetz und Handy), Fax, Mail, Bankverbindung, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Änderung des Familienstatus: Hochzeit, Scheidung, Zusammenzug mit Partner usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Familiäre Änderungen: Geburten und Todesfälle innerhalb der Familie, Übernahme der Pflege von Verwandten 	
<ul style="list-style-type: none"> • Änderungen des Sozialversicherungsstatus: Befreiung von Sozialversicherungspflicht, Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, freiwillige Versicherung, Verbeamtung, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Änderung des Wohnortes: Umzug, weiterer Nebenwohnsitz, Kinder die zur Ausbildungs-/Studienzwecken umgezogen sind, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Berufliche Tätigkeit: Gehaltserhöhungen, neue Aufgabengebiete, Wechsel der Arbeitsstätte/Arbeitgeber, neue Tarifverträge, Aufnahme einer Nebentätigkeit, Aufnahme einer selbständigen Arbeit, Eintritt in den Ruhestand, Möglichkeit der Gehaltsumwandlung, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Weiterbildung: Beginn oder Beendigung von Ausbildung, Wehr-/Zivildienst, Fortbildungen, Studium, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Ehrenämtern: Vorstandsschaft in Vereinen, aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Veranstaltungen, usw. 	

Mögliche Änderungen die sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken könnten:	Ihre Information an uns: Bitte geben Sie unbedingt an, wen die Änderung (Sie selbst, oder Ihre Familienmitglieder) direkt betrifft und wann die Änderung eingetreten ist.
<ul style="list-style-type: none"> • Besondere Freizeitrisiken: Klettern, Kampfsport, Funsport, Segelfliegen, Rennsport, Wassersport (-fahrzeuge), Waffenbesitz, usw. 	2
<ul style="list-style-type: none"> • Immobilien allgemein: Anschaffung/Verkauf, Anmietung/Vermietung, Schenkung von Gebäuden, einzelnen Wohnungen, landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern, Heizöltanks, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • An- und Umbauten: Modernisierungen, aufwändigere Renovierungen, Anbau von Wintergärten oder ähnlichem, Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen, Bau von weiteren Gebäuden, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hausrat: Anschaffung/Verkauf von hochwertigen (Kunst-) Gegenständen, höherwertige Elektrogeräte, Einbau von Einbruchmeldeanlagen, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tiere: Kauf oder Verkauf/Tod von (Haus-)Tieren. Insbesondere Hunde und Pferde, aber auch Nutztiere (Schafe und Ziegen) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Änderung der Besitzverhältnisse: Übertragungen aus (erbschafts-) steuerlichen Gründen, zusätzliches Vermögen aus Erbschaft oder Schenkungen, usw. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Geplante Auslandsaufenthalte: Berufliche oder private Aufenthalte über 3 Monate im Ausland 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Beratungswünsche und Mitteilungen z. B. Überprüfung Ihrer Altersversorgung, geplanter Immobilienerwerb, Zeitpunkt einer erneuten allgemeinen Prüfung 	
<ul style="list-style-type: none"> • Unterschrift <p><u>Name und Anschrift des Absenders:</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>Ort, Datum, Unterschrift</p>