

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:**

<b>Allgemein</b>	Hinweis: Gfls. zusätzlich Checkliste Umzug nutzen!
Welche Immobilie wird gekauft (Anschrift)?	<input type="text"/>
<p>Allgemeine Grunddaten des Gebäudes  <input type="checkbox"/> siehe separate Erfassung</p> <p>Eine detaillierte Wertermittlung  <input type="checkbox"/> ist gewünscht  <input type="checkbox"/> ist nicht gewünscht</p>	<p>Baujahr: <input type="text"/></p> <p>Sanierungsjahr: <input type="text"/></p> <p>Aktueller Wert 1914: <input type="text"/> Mark</p> <p><input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus</p> <p><input type="checkbox"/> Wochenend-/ Ferienhaus</p> <p><input type="checkbox"/> Wohn- und Geschäftshaus</p> <p>Bauart:  <input type="checkbox"/> Bauartklasse I (Wände: Stein, Dachung: Ziegel)  <input type="checkbox"/> abweichende Bauart (z.B. Fertighäuser, Holz, Schieferdach usw.) bitte beschreiben</p> <p><input type="text"/></p> <p>Breite x Länge:              KG: <input type="text"/> m x <input type="text"/>              EG: <input type="text"/> m x <input type="text"/>              OG: <input type="text"/> m x <input type="text"/>              DG: <input type="text"/> m x <input type="text"/></p> <p>Besondere Gebäudebestandteile:  <input type="text"/></p> <p>Nebengebäude:  <input type="text"/></p>
Ist ein Umbau oder eine Sanierung der neuen Immobilie nach dem Kauf geplant?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Was geschieht mit Ihrer alten Immobilie?	<input type="checkbox"/> Verkauf <input type="checkbox"/> Vermietung <input type="checkbox"/> kein weiterer Bezug da gemietet <input type="checkbox"/> Nutzung wie bisher - neue Immobilie wird vermietet.
Wann wird der Kauf im Grundbuch eingetragen?	<input type="text"/>

<p>Sonstiges:</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p><b>Versicherungen</b></p>	
<p><input type="checkbox"/> <b>Gebäudeversicherung</b></p>	<p>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 (§§ 95-97 VVG).</p>
<p><input type="checkbox"/> Es besteht aktuell noch kein Versicherungsschutz für die Immobilie über Vorbesitzer</p>	<p>Versicherungsschutz gewünscht?</p> <p><input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm</p> <p><input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> All-Risk</p>
<p><input type="checkbox"/> Es besteht aktuell bereits Versicherungsschutz für die Immobilie (Bitte Policenkopie beifügen)</p> <p>Hinweis: Es besteht unverzügliche Anzeigepflicht nach § 97 VVG. Unterbleibt die Anzeige kann dies zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen!</p>	<p>Aktuell versicherte Gefahren:</p> <p><input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm</p> <p><input type="checkbox"/> Elementar <input type="checkbox"/> All-Risk</p> <p>Ist eine Prüfung der Police, bzw. weiterer Versicherungsschutz gewünscht?</p> <p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <p>Der aktuelle Versicherer wird über den Eigentumswechsel informiert durch:</p> <p><input type="checkbox"/> Vorbesitzer <input type="checkbox"/> Neuen Eigentümer</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung:</b></p> <p>Hinweis: Nur relevant, wenn Sie die Wohnung selbst bewohnen.</p>	<p>Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschland geht Versicherungsschutz automatisch auf neue Wohnung über. Während Wohnungswechsel besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten.</p>
<p>Abschluss einer Hausratversicherung gewünscht, sofern noch nicht vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja VS: <input type="text"/> €</p>
<p>Ist die Versicherungssumme noch ausreichend?</p> <p>Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja</p> <p><input type="checkbox"/> nein, Erhöhung / Reduzierung auf <input type="text"/> € gewünscht.</p>
<p>Wurden spezielle Sicherungen angebracht?</p> <p>(z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt. Für neue und vorherige Wohnungen sind keine Sicherungen nötig und vereinbart.</p> <p><input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Wohnung installiert</p> <p><input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden angebracht:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>
<p><input type="checkbox"/> <b>Fotovoltaikanlagenversicherung</b></p> <p>Hinweis: Prüfung, ob aktueller Gebäudeversicherer die Anlage als Gefahrerhöhung einstuft!</p>	<p>Hinweis: Eine bestehende Fotovoltaikanlagenversicherung (Sachdeckung!) geht mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis (§§ 95-97 VVG).</p>

<input type="checkbox"/> Es besteht aktuell noch kein Versicherungsschutz für die Anlage über Vorbesitzer	Versicherungsschutz gewünscht? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Es besteht aktuell bereits Versicherungsschutz für die Anlage (Bitte Policenkopie beifügen) Hinweis: Es besteht unverzügliche Anzeigepflicht nach § 97 WVG. Unterbleibt die Anzeige kann dies zur Leistungsfreiheit des Versicherers führen!	Ist eine Prüfung der Police bzw. weiterer Versicherungsschutz gewünscht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Der aktuelle Versicherer wird über den Eigentumswechsel informiert durch: <input type="checkbox"/> Vorbesitzer <input type="checkbox"/> Neuen Eigentümer
Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Fotovoltaikanlagenbetreiber gewünscht? Hinweis: Bestehende Haftpflichtversicherungen gehen nicht auf Erwerber über. Einschluss in PHV stellenweise mgl.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung</b>	Hinweis: Bestehende Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherungen gehen nicht auf Erwerber über.
Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht? Nur nötig, wenn Sie die Immobilie nicht selbst bewohnen! Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz für nicht selbstgenutzte Immobilien besteht.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Gewässerschadenhaftpflichtversicherung</b>	Hinweis: Bestehende Gewässerschadenhaftpflichtversicherungen gehen nicht auf Erwerber über.
Abschluss einer Gewässerschadenhaftpflichtversicherung gewünscht? Hinweis: Prüfung der PHV, ob dort evtl. bereits Versicherungsschutz besteht.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Kfz-Versicherung</b>	
Welche "weichen Tarifmerkmale" können künftig zusätzlich berücksichtigt werden?	<input type="checkbox"/> Eigenheimbesitzer <input type="checkbox"/> Garagenbesitzer <input type="checkbox"/> Familie
<input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>	Hinweis: Bestehende Rechtsschutzversicherungen gehen nicht auf Erwerber über.
Abschluss einer Rechtsschutzversicherung gewünscht? Hinweis: Bestehende Rechtsschutzversicherungen prüfen, ob Deckung ausreichend ist (insbesondere, wenn es sich um vermietete Objekte handelt)!	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Risikolebens- / Unfall- / Berufsunfähigkeitsversicherung</b>	Hinweis: Je nach Vertrag ist in der Berufsunfähigkeitsversicherung (manchmal auch Risikolebensversicherung) eine Nachversicherungsgarantie bei Immobilienerwerb eingeschlossen - somit ist eine Renten- / Summenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.

<p>Sollen die bestehenden Risikolebens-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. ist weiterer Versicherungsschutz in diesem Bereich gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p><input type="checkbox"/> <b>Versicherungen für Sanierungen / Umbauten des Gebäudes nach dem Kauf</b></p>	
<p>Abschluss einer Bauleistungs- / Feuerrohbauversicherung gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p>Abschluss einer Bauherrenhaftpflichtversicherung gewünscht? Hinweis: Prüfung PHV ob, bereits Versicherungsschutz besteht (Bausummen beachten!)</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p><b>Unterschrift</b></p>	<p>_____</p> <p>Datum, Name</p>
<p><b>Interne Notizen</b></p>	
<p>Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: von <input type="text"/> bis <input type="text"/></p>	<p><input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> <input type="text"/></p>
<p>Rev005 vom 04.09.2018</p>	