



## Risikoanalyse „Rechtsschutzversicherung“ für

Name	
Vorname	
Strasse	
PLZ und Ort	
Geburtsdatum	


### Anlass der Beratung:

( ) Anforderung eines Versicherungsvorschlages oder

( ) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Umfang der Beratung:

Damit vor allem gravierende Lücken in Ihrem Versicherungsschutz erkannt werden, raten wir Ihnen, eine Analyse der Risiken Ihres Haushalts durchführen zu lassen (umfassende Beratung). Wünschen Sie heute eine umfassende oder eine ausschließlich anlassbezogene Beratung?

- Ich wünsche heute eine umfassende Beratung. 
- Ich wünsche heute eine anlassbezogene Beratung zum Thema Rechtsschutzversicherung.
- Ich wünsche später eine umfassende Beratung.

### Gewünschte Qualität des Versicherungsschutzes:

- Ich wünsche die Absicherung existenzvernichtender Risiken und bin bereit, überschaubare Risiken selbst zu tragen. Ich lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag.
- Ich wünsche die Absicherung existenzbedrohender Risiken und strebe ein ausgewogenes Preis-/Leistungsverhältnis an.
- Ich wünsche die Absicherung existenzneutraler Risiken und möchte möglichst wenig Risiken selbst tragen. Die Beitragshöhe ist sekundär.

## Allgemeine Angaben

Besteht derzeit eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: \_\_\_\_\_ unter der Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

gekündigt vom  Versicherungsnehmer  Versicherer zum: \_\_\_\_\_

Umfang der bestehenden Versicherung: \_\_\_\_\_

Falls nein: Bestand vorher eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: \_\_\_\_\_ unter der Vertragsnummer: \_\_\_\_\_


gekündigt vom  Versicherungsnehmer  Versicherer zum: \_\_\_\_\_

Hatten Sie in den letzten fünf Jahren Rechtsstreitigkeiten?

nein

ja, Art, Anzahl und Kostenhöhe: \_\_\_\_\_

## Fragen zum Risiko<sup>1</sup>

Sind Sie oder der mitzuversichernde Partner Mitglied einer Gewerkschaft /Berufsverband, die Rechtsschutz im beruflichen Bereich anbietet?  nein  ja, Gewerkschaft/Berufsverband: 

Soll der berufliche Bereich versichert werden?  Ja  Nein

Wenn ja: Für wen? \_\_\_\_\_

Soll der private Bereich versichert werden?  Ja  Nein

Welche Fahrzeuge sind im Haushalt vorhanden, auf wen sind diese zugelassen und wer nutzt sie?

Soll der Verkehrs-RS für diese Fahrzeuge mitversichert werden?  Ja  Nein

Sofern keine eigenen Fahrzeuge vorhanden sind:

Wünschen Sie den Abschluß einer Fahrer-Rechtsschutz?   Ja  Nein

Wünschen Sie den Abschluß einer Rechtsschutzversicherung für

Grundstückseigentum und Miete für die selbstbewohnte Wohneinheit?  Ja  Nein


Sind weitere Immobilien sind zu berücksichtigen?<sup>2</sup>  Ja  Nein

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern?<sup>2</sup>  Ja  Nein


Wenn ja, welche? \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Bitte unbedingt die personenbezogenen Angaben im Fragebogen „Kundenbasisdaten“ berücksichtigen.

<sup>2</sup> Falls ja, Zusatzfragen beantworten.









Wie hoch ist der Umsatz aus der freiberuflichen Tätigkeit? 

Mann \_\_\_\_\_ € Frau \_\_\_\_\_ €

Wünschen Sie den Einschluß einer Selbstbeteiligung?   Ja  Nein  
Wenn ja, bis zu welcher maximalen Höhe ?  150 €  250€  500€

### Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes>

**Bitte beachten Sie: Je Mehr Zusatzbausteine Sie ankreuzen, desto geringer wird die Anzahl der Anbieter, die Schutz bieten.**

-  Wünschen Sie Versicherungsschutz auch für Aufenthalte im außereuropäischen Ausland?  Ja  Nein
-  Soll der Versicherungsschutz auch für berufliche Aufenthalte im außereuropäischen Ausland gelten?  Ja  Nein
-  Wünschen Sie im privaten Bereich für Abschlüsse über das Internet weltweiten Versicherungsschutz?  Ja  Nein
-  Wünschen Sie allgemeinen Verwaltungs-RS?  Ja  Nein
-  Wünschen Sie den Einschluss des Spezial- Straf-RS?  Ja  Nein
-  Wünschen Sie den Einschluss des Rechtsschutzes für Opfer von Gewaltstraftaten (Nebenklage im Strafverfahren)?  Ja  Nein
-  Wünschen Sie in familien- oder erbrechtlichen Angelegenheiten Versicherungsschutz über die reine Beratung hinaus?  Ja  Nein
-  Wünschen Sie den Einschluß eines Manager-Rechtsschutzes?  Ja  Nein

### Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete

Vermieten Sie Wohneinheiten?

Nein  Ja

Wenn Ja, bitte zusätzlich angeben:

Anschrift	Art (z.B. EFH/ZFH/ETWG/MFH)	Anzahl der Wohneinheiten	Bruttojahresmietwert

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von gewerblich genutzten Objekten?

Nein  Ja, Jahrespacht \_\_\_\_\_ € , Art des Gewerbes \_\_\_\_\_  
qm-Betriebsfläche \_\_\_\_\_ qm

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von unbebauten Grundstücken?

Nein  Ja, Fläche: \_\_\_\_\_

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von sonstigen Immobilien (z.B. Garagen, Feriendomizil etc.)?

Wenn Ja, bitte zusätzlich angeben:

Anschrift	Art (z.B. EFH/ZFH/ETWG/MFH)	Anzahl der Wohneinheiten	Bruttojahresmietwert

Ich bestätige, dass ich die Mandanten-Information zur Rechtsschutz erhalten und gelesen habe.

Datum: \_\_\_\_\_

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