

Versicherungs-Kurz-Check

Bleiben Sie aktuell!



Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Deda Versicherungsmakler e.K.

Bavariafilmplatz 7 • 82031 Grünwald
Tel.: 089 / 12285132 • Fax: 089 / 12285133
info@makler-deda.de
<http://www.makler-deda.de/>

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

Immanuel Kant (1724-1804), dt. Philosoph

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

veränderte Lebensumstände werden nicht sofort mit dem Thema „Versicherungen“ in Verbindung gebracht. Unter Umständen können dadurch Lücken im Versicherungsschutz entstehen, die eventuell geschlossen werden müssen.

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und überlegen Sie anhand meiner Checkliste, ob sich Änderungen in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld ergeben haben.

Gern prüfe ich für Sie nach Erhalt des Fragebogens, ob der bestehende Versicherungsschutz angepasst werden muss oder ob sich die von Ihnen gemeldete Änderung nicht auf den Versicherungsschutz auswirkt.

Ich freue mich über die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens per Post, Fax oder Mail und werde Sie dann umgehend über den Stand der Dinge informieren.

Freundliche Grüße sendet Ihnen

Ihr

Thomas Deda

Versicherungsmakler

Zurück an:

Deda Versicherungsmakler e.K.
Bavariafilmpfad 7
82031 Grünwald

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>