

Private Rechtsschutzversicherung



VERSICHERUNGEN
Individuell · Professionell · Zuverlässig

Risikoerfassung und anlassbezogene Beratungsdokumentation gemäß §61 (1) VVG
für private Rechtsschutzversicherung

Berater

Berater

Beratungsanlass

Beratungsanlass

Versicherungsnehmer (VN)

Vorname Name

Straße

Plz Ort

Geburtsdatum Familienstatus

Beruf

Kommunikation

Telefon 1

Telefon 2

E-Mail 1

E-Mail 2

Telefax

Angaben zur Vorversicherung

Versicherer

Versicherungsnummer

Vertragsablauf

Kündigung

Vorschäden

Rechtskostenrisiken nach Angaben des Versicherungsnehmers (VN)

Die Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten einer juristischen Auseinandersetzung wie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten, nicht jedoch den Streitwert selbst. Dabei sind nicht alle möglichen Risiken standardmäßig in einer privaten Rechtsschutzversicherung abgedeckt. Bestimmte Ergänzungen müssen im Bedarfsfall ausgewählt werden.

Wünschen Sie den privaten Familienrechtsschutz? Ja Nein

Benötigen Sie Arbeitsrechtsschutz für die nichtselbständige Tätigkeit? Ja Nein

Sind Sie gesetzlicher Vertreter juristischer Personen? Ja Nein

Erzielen Sie nebenberuflich Einkommen aus selbständigen Tätigkeiten? Ja Nein

Benötigen Sie Rechtsschutz für ehrenamtliche Tätigkeiten? Ja Nein

Verfügen Sie über eigene selbstgenutzten Wohnimmobilien? Ja Nein

Sind Sie Mieter der selbstgenutzten Wohnimmobilie? Ja Nein

Benötigen Sie Rechtsschutz für abvermietete Wohnimmobilien? Ja Nein

Sollen abvermietete Gewerbeimmobilien mitversichert werden? Ja Nein

Wünschen Sie Verkehrsrechtsschutz für Pkws? Ja Nein

Benötigen Sie Verkehrsrechtsschutz für Kräder? Ja Nein

Benötigen Sie Verkehrsrechtsschutz für sonstige Fahrzeuge? Ja Nein

Wünschen Sie einen erweiterten Strafrechtsschutz? Ja Nein

Familienstand, Anzahl der mitzuversichernden Personen

Art der Anstellung, Jahreseinkommen

Position, Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz

Beschreibung und Umsatz

Position und Beschreibung

Immobilienart, Risikoanschrift

Immobilienart, Risikoanschrift

Immobilienart, Anzahl, Jahresmietwert, Risikoanschrift

Immobilienart, Anzahl, Flächen, Jahresmietwert, Risikoanschrift

Anzahl der Pkws, Halter

Anzahl der Kräder, Halter

Art und Anzahl der Fahrzeuge, Halter

Anmerkungen und Zielrichtung

Weitere quantitative Informationen und Erläuterungen zu den vorstehenden Angaben

Empfehlung und Begründung des Beraters

Entscheidung des Versicherungsnehmers (VN) und Anmerkungen zur weitere Vorgehensweise