

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Fairmilienmakler® e.K.
Peter Heckmann
Kurt-Schumacher-Str. 52 • 69514 Laudenbach
Tel.: 06201/68090
Fax: 0800/37 38 39 9
info@fairmilienmakler.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Allgemeine Infos:	
Hinweis:	ggf. Maklervertrag und -vollmacht aktualisieren
Grund des Umzuges:	<input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel, neue Tätigkeit: <input type="checkbox"/> Versetzung (betriebsintern) <input type="checkbox"/> Nachwuchs <input type="checkbox"/> Heirat <input type="checkbox"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Zusammenzug mit Partner <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Elternhaus <input type="checkbox"/> Neubau - bitte zusätzlich Checkliste Neubau nutzen! <input type="checkbox"/>
Datum des Umzuges:	
Neue Anschrift:	
Neue Telefonnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	
Neue Faxnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	
Neue Mailanschrift: <input type="checkbox"/> entfällt	
Neue Bankverbindung: <input type="checkbox"/> entfällt	Konto bei <input type="text"/> BLZ <input type="text"/> IBAN <input type="text"/>
Umzug in:	<input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/>
Größe:	<input type="text"/> qm

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 2/5

Sind Sie Mieter? Oder Eigentümer?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Sonstiges:	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
Hinweis:	ggf. Maklervertrag und -vollmacht aktualisieren.
Versicherungen:	Hinweis: Für die Erstellung von Vorschlägen bitte ggf. die entsprechenden Risikoerfassungen nutzen.
<input type="checkbox"/> Hausratversicherung:	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. Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt Versicherungsschutz über Eltern.
Besteht eine eigene Hausratversicherung?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht
Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 € / qm beträgt.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Erhöhung/Reduzierung auf <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; height: 15px; vertical-align: middle;"></div> € gewünscht.
Die Mindestsicherungen des Versicherers sind am Versicherungsort eingehalten:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wurden spezielle Sicherungen angebracht? (z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)	<input type="checkbox"/> entfällt. Für neue und vorherige Wohnungen sind keine Sicherungen nötig und vereinbart. <input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Wohnung installiert. <input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden angebracht: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>
Ist am neuen Versicherungsort eine zusätzliche Glasbruchversicherung oder Elementarschadenversicherung relevant und gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Elementarschadenversicherung <input type="checkbox"/> Gebäudeverglasung <input type="checkbox"/> Mobiliarverglasung <input type="checkbox"/> Cerankochfeld <input type="checkbox"/> Aquarien
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung Nicht relevant für Mieter!	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.
Haben sich hinsichtlich des Gebäudes Änderungen ergeben (Änderung der Bauartklasse, gefahrerhöhende Betriebe im Umkreis, usw.)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja , bitte nähere Infos: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 3/5

<p>Sofern Elementarschäden (Gebäude oder Hausrat) versichert gelten: Sind für den neuen Versicherungsort dieselben Voraussetzungen gegeben (Nähe zu Gewässern usw.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt - Prüfung erfolgt separat</p>
<p>Besteht Versicherungsschutz für das neue Gebäude?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> Feuer <input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Sturm <input type="checkbox"/> Elementarschäden <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht</p>
<p>Sofern das alte Gebäude verkauft wurde: Sollen die Erwerber kontaktiert werden und über die bestehende Versicherung informiert werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte Name und Telefonnummer der Erwerber angeben: <input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/></p>
<p><input type="checkbox"/> Unfallversicherung</p>	<p>Hinweis: Bei den Berufsgruppen wird vor allem zwischen körperlicher Tätigkeit und nicht-körperlicher Tätigkeit unterschieden</p>
<p>Besteht eine eigene Unfallversicherung?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgt der eine Änderung der Berufsgruppeneinstufung zur Folge hat?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p>Besteht bei Auszug aus dem Elternhaus weiterhin Versicherungsschutz als versicherte Person?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja wenn ja, ist ein Versicherungsnehmerwechsel gewünscht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung</p>	<p>Hinweis: In der Privathaftpflichtversicherung ist das selbstgenutzte Eigenheim automatisch mitversichert. Bei Auszug aus dem Elternhaus besteht Mitversicherung über Eltern i. d. R. fort. Achtung bei Heirat, Ausbildungsende oder Alter der mitversicherten Person!</p>
<p>Besteht bereits eine eigene Privathaftpflichtversicherung?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Besteht bereits eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja</p>
<p>Ist ein Öltank im alten Haus vorhanden? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p>Ist ein Öltank im neuen Haus vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht</p>
<p><input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung</p>	<p>Hinweis: Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt in den meisten Fällen der Versicherungsschutz über die Eltern!</p>

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 4/5

<p>Besteht bereits eine Rechtsschutzversicherung? Diese kann u.a. vor allem für Mieter oder Eigentümer von Wohnungen/Immobilien wichtig und sinnvoll sein.</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung</p>	<p>Hinweis: Ummeldung ist nötig. Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht.</p>
<p>Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input type="text"/> km</p>
<p>Ist an der neuen Anschrift eine Garage vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja für <input type="text"/> Autos</p>
<p><input type="checkbox"/> Rentenversicherung</p>	<p>Hinweis: Durch den Umzug kann sich Steuernummer und Kindergeldnummer ändern. U.U. muss daher der Zulagenantrag zur Riesterreente angepasst werden.</p>
<p><input type="checkbox"/> Sonstige Versicherungen</p>	
<p>Besteht Bedarf an sonstigen Versicherungen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja, bitte nähere Angaben <input type="text"/></p>
<p><input type="checkbox"/> Allgemeine Hinweise zum Umzug</p>	<p>denken Sie ggf. auch an Folgendes:</p>
<p>Ummeldung bzw. Information über die neue Anschrift bei folgenden Behörden, Banken und sonstigen Einrichtungen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Einwohnermeldeamt <input type="checkbox"/> Kfz-Zulassungsstelle <input type="checkbox"/> Örtliche Agentur für Arbeit <input type="checkbox"/> Kindergeldstelle/Familienkasse <input type="checkbox"/> gesetzliche Krankenkasse <input type="checkbox"/> Sozialamt <input type="checkbox"/> Finanzamt <input type="checkbox"/> BAföG-Amt/Hochschulverwaltung <input type="checkbox"/> Rundfunkbeitragservice (ehemals GEZ) <input type="checkbox"/> Banken/Kreditinstitute <input type="checkbox"/> Kreditkarten (Visa & Mastercard etc.) <input type="checkbox"/> Post (Nachsendeauftrag) <input type="checkbox"/> Telefonanschluss <input type="checkbox"/> Kabelanschluss <input type="checkbox"/> Internetanschluss <input type="checkbox"/> Energieversorger (Strom, Gas, Wasser) <input type="checkbox"/> Zeitungs- und Zeitschriftenabos <input type="checkbox"/> Versandhändler <input type="checkbox"/> Schule/Kindergarten <input type="checkbox"/> Vereine/Verbände/Mitgliedschaften <input type="checkbox"/> Kundenkarten & Kundenclubs

Unterschrift:

Datum, Name

Mitarbeiter: _____
Datum : _____
Uhrzeit: von _____ bis _____

- telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
- persönliche Besprechung
- im Maklerbüro beim Kunden
- _____

Rev008 vom 22.02.2019