



# Safeguarding

Wir sichern ihre Zukunft

## Risikoanalyse Rechtsschutzversicherung für private Risiken

Name, Vorname:  Adresse:   
bereits Kunde?  Nein  Ja PLZ/Ort:   
Familienstand:  ledig  verheiratet / Partner im Haush.  
Wohnsituation:  Wohnung  Haus  Zimmer  Eigentümer  Mieter

### Allgemeine Angaben

Besteht oder bestand eine Rechtsschutzversicherung?

Nein

Ja, beim Versicherer:  unter der Vertragsnummer:

Versicherungsbeginn:  Versicherungsablauf:

gekündigt vom  Versicherungsnehmer  Versicherer zum:

Umfang der bestehenden Versicherung:  Privat  Beruf  Arbeit  Verkehr  Wohnung

Selbstbeteiligung:  150 Euro  300 Euro  500 Euro  1.000 Euro  andere

Hat Ihr bisheriger Vertrag ein Schadenfreiheitsystem bzw. gestaffelte SB?  Ja  Nein

Hatten Sie in den letzten fünf Jahren Rechtsstreitigkeiten?

nein

ja, Art, Anzahl und Kostenhöhe:

### Fragen zum Risiko

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

Benutzen Sie oder mitversicherte Personen fremde, nicht auf die versicherten Personen zugelassene Fahrzeuge?

Ja  Nein

Sind weitere Immobilien neben dem Erstwohnsitz zu berücksichtigen?<sup>1</sup>

Ja  Nein

Betreiben Sie eine Photovoltaikanlage?

Ja  Nein

Falls ja, nähere Angaben (Standort, Leistung KWp):

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern?

Ja  Nein

Wenn ja, welche?

Wie hoch ist der Jahresumsatz aus dieser Tätigkeit?

 €

<sup>1</sup> Falls ja, Zusatzfragen beantworten.



# Safeguarding

Wir sichern ihre Zukunft

## Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Sollen weitere im Haushalt lebende Personen mitversichert werden?  Ja  Nein

Falls ja, welche?

- alleinstehendes Elternteil
- volljährige Kinder
- sonstige Verwandte
- pflegebedürftige Personen

### Soll mitversichert werden:

Versicherungsschutz im außereuropäischen Ausland

für den Abschluss privater Verträge über das Internet?  Ja  Nein

für den Abschluss privater Verträge über sonstige Kanäle?  Ja  Nein

bei privaten Auslandsaufenthalten?  Ja  Nein

bei beruflichen Auslandsaufenthalten?  Ja  Nein

Versicherungsschutz für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung in familien-/erbrechtlichen Angelegenheiten über die reine Beratung hinaus?  Ja  Nein

Scheidungs-, Unterhalts- und Sorgerechtsstreitigkeiten?  Ja  Nein

Rechtsschutz für private Bauvorhaben und Immobilienerwerb?  Ja  Nein

Streitigkeiten aus dem Bereich Erschließungs- und Anliegerabgaben, Planfeststellungs-, Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren, etc.?  Ja  Nein

Allgemeiner Verwaltungs-RS?  Ja  Nein

Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Vergabe eines  Studienplatzes  Kitaplatzes?

Erweiterter Straf-RS oder Spezial-Straf-RS?  Ja  Nein

Beratungs-Rechtsschutz bei angedrohter Kündigung / Vorlage einer Aufhebungsvereinbarung?  Ja  Nein

Anstellungsvertrags-RS für gesetzliche Vertreter juristischer Personen?  Ja  Nein

falls ja, wie hoch ist Ihr Jahreseinkommen aus dieser Tätigkeit?  €

Disziplinar- und Standes-RS sowie Sozialgerichts-RS im Verkehrs-Rechtsschutz?  Ja  Nein

Im Rahmen des Verkehrs-RS für weitere Personen neben dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bei der Teilnahme am privaten und öffentlichen Verkehr?<sup>2</sup>  Ja  Nein

Einschluss von Kapitalanlage-Schadenfällen?  Ja  Nein

Sparbuch und gesetzlich geförderte Anlagen, fondsgebundene LV/RV Höhe:  €

Aktien, Rentenwerte (auch als Fonds) Höhe:  €

Sonstige Anlagen („grauer Kapitalmarkt“, geschlossene Fonds) Höhe:  €

Betreuungsverfahren?  Ja  Nein

Mediationsverfahren?  Ja  Nein

Kosten für Patientenverfügungen / Vorsorgevollmachten / Testament?  Ja  Nein

<sup>2</sup> Sogenannter Fußgänger-Rechtsschutz, unterschiedliche Regelungen beachten.



# Safeguarding

Wir sichern ihre Zukunft

## Weiteres:

Sollen neu hinzukommende Risiken bis zur nächsten Fälligkeit mitversichert werden (Vorsorgeversicherung)?

Ja  Nein

Wünschen Sie einen weitgehenden Verzicht auf Wartezeiten, z. B. in den Bereichen Vertrags- und Sachenrecht, Sozialrecht oder Steuerrecht?

Ja  Nein

Wünschen Sie, dass der Versicherer auf den Einwand verzichtet, ein Schaden sei vor Vertragsbeginn oder während der Wartezeiten eingetreten? (erst nach fünfjähriger Vertragsdauer)

Ja  Nein

Wünschen Sie die Möglichkeit, telefonische Rechtsberatung in Anspruch nehmen zu können?

Ja  Nein

Gesprächspartner und weitere Anwesende:

Beratungsort und Datum:

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



# Safeguarding

Wir sichern ihre Zukunft

## Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete für weitere Immobilien

Vermieten Sie Wohneinheiten?

Ja, Bruttojahresmietwert  Anzahl:

Anschrift(en):

Nein

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

Ja, Jahrespacht  Fläche:

Anschrift(en):

Nein

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von unbebauten Grundstücken, auch land- und forstwirtschaftlichen Flächen?

Ja, Jahrespacht  Fläche:

Anschrift(en):

Nein

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

Ja; bei Vermietung Jahrespacht

Anschrift(en):

Nein

## Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Sollen Streitigkeiten aus dem Bereich Erschließungs- und Anliegerabgaben, Planfeststellungs-, Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren etc. mitversichert werden?  Ja  Nein

Sofern ausschließlich Rechtsschutz für diese Immobilie gewünscht wird:

Wünschen Sie den Einschluss von sonstigen Vertragsstreitigkeiten (außer dem Miet-/Pachtvertrag selbst)?  Ja  Nein

Gesprächspartner und weitere Anwesende:

Beratungsort und Datum:

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