

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 1/5

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Schuster & Dr. König KG

An der Dreikönigskirche 8 • 01097 Dresden

Tel.: 0351/811358-0

Fax: 0351/811358-29

info@sk-vm.de

http://www.sk-vm.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"/> Trennung <input type="checkbox"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Zusammenzug mit Partner <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Elternhaus <input type="checkbox"/> Neubau - bitte auch Checkliste Neubau nutzen! <input type="checkbox"/>
Datum des Umzuges:	
Neue Anschrift:	
Telefonnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	
Handynummer: <input type="checkbox"/> entfällt	
Faxnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	
Emailadresse: <input type="checkbox"/> entfällt	
Bankverbindung: <input type="checkbox"/> entfällt	IBAN: <input type="text"/> BIC: <input type="text"/> Kontoinhaber: <input type="text"/>
Umzug in:	<input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus (Etage: <input type="text"/>) <input type="checkbox"/>
Wohnfläche:	<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: 50px; width: 100%;"></div>
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 Hausratversicherung (evtl. über neuen Partner)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht
Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Entscheidend ist der NEUWERT des gesamten Hausrats. 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: 100px; height: 15px; vertical-align: middle;"></div> € gewünscht.
Das versicherte Objekt verfügt über bündige Zylinderschlösser (Mindestsicherung):	<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; width: 100%;"></div>
Gibt es im versicherten Objekt einen Wertschutzschrank oder Tresor?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Ist am neuen Versicherungsort eine zusätzliche Glasbruchversicherung oder Elementarschadenversicherung relevant und gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für <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.
Besteht Versicherungsschutz für das neue bzw. zukünftige Gebäude?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht für <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

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 3/5

<p>Wird es durch (geplante) An- oder Umbauten Änderungen z.B. an der Wohnfläche des Gebäudes geben?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja, bitte nähere Angaben</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<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>Sofern das ALTE Gebäude verkauft wird/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, Anschrift und Telefonnummer der Erwerber angeben:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<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"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht</p>
<p>Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgt der eine Änderung der Berufsgruppeneinstufung zur Folge hat? (z.B. bei mehr oder weniger körperlicher Tätigkeit)</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Änderungsvorschlag gewünscht aktuelle/neue berufliche Tätigkeit: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div></p>
<p>Besteht bei Auszug aus dem Elternhaus weiterhin Versicherungsschutz als versicherte Person?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <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 Privathaftpflichtversicherung?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner</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"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner</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"/> Versicherungsvorschlag gewünscht</p>
<p>Ist ein Öltank im neuen/zukünftigen Haus vorhanden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht</p>

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 4/5

<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	Hinweis: Bei Auszug aus dem Elternhaus oder Beendigung der Berufsausbildung entfällt in den meisten Fällen der Versicherungsschutz über die Eltern!
Besteht bereits eine Rechtsschutzversicherung? Diese kann u.a. vor allem für Mieter oder Eigentümer von Wohnungen/Immobilien wichtig und sinnvoll sein.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Versicherungsvorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja, über Partner
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	Hinweis: Ummeldung/Anschriftenänderung in den Fahrzeugpapieren ist notwendig.
Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input type="text"/> km p.a. <input type="checkbox"/> aktueller km-Stand: <input type="text"/> km
Ändert sich der Nutzerkreis?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja , bitte nähere Angaben <input type="text"/>
Überwiegender nächtlicher Abstellplatz an der neuen Anschrift	<input type="checkbox"/> Straße <input type="checkbox"/> Garage <input type="checkbox"/> Carport für <input type="text"/> Fahrzeuge <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Sonstige Änderungen	aktuelle bzw. geplante
Besteht Beratungsbedarf z.B. wegen: Erhöhung bestehender Absicherung (Berufsunfähigkeit), Änderung Familienstand, Kind, Einkommen etc.?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - wenn ja , bitte nähere Angaben <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Allgemeine Hinweise zum Umzug	denken Sie ggf. auch an Folgendes:
Ummeldung bzw. Information über die neue Anschrift bei folgenden Behörden, Banken und sonstigen Einrichtungen:	<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"/> Banken/Kreditinstitute <input type="checkbox"/> Kreditkarten (Visa & Mastercard etc.) <input type="checkbox"/> Post (Nachsendeauftrag) <input type="checkbox"/> Telefonanschluss, Kabel-, Internetanschluss <input type="checkbox"/> Energieversorger (Strom, Gas, Wasser) <input type="checkbox"/> Zeitungs- und Zeitschriftenabos, Abonnements <input type="checkbox"/> Versandhändler <input type="checkbox"/> Vereine/-bände/Mitgliedschaften/Kundenkarten
Unterschrift:	<hr/> Datum, Name

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 5/5

Mitarbeiter:
Datum :
Uhrzeit: von bis

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

Rev009 vom 03.06.2020