

Vorsorge- & Finanzmanagement Stephan Zinnow

Finanz- & Versicherungsmakler für ganzheitliche Finanzberatung

Datenerhebung & Risikoanalyse für die Kraftfahrzeugversicherung (für überwiegend privat genutzte Fahrzeuge)

Name & Vorname des Versicherungsnehmers: _____, Geb. Datum: _____

es handelt sich um eine(n) Fahrzeugwechsel: Neuanmeldung: Versichererwechsel:

Gewünschter Versicherungsbeginn: ____ . ____ . ____ oder Tag der Zulassung: ____ . ____ . ____ (nur bei Neuanmeldung)

1) Fahrzeugdaten Kennzeichen, wenn bereits bekannt

Km-Stand: _____ (aktuell) geplante jhrl. km-Leistung: _____

Listenpreis / Neuwert: _____ aktueller Zeitwert/Kaufpreis ca.: _____

kreditfinanziertes Fahrzeug? Kraftstoff: Diesel Benzin Elektro
geleastes Fahrzeug? Gas Hybrid
bezahltes Fahrzeug?

2) Nutzung des Fahrzeuges

überwiegend privat und zur Arbeit

überwiegend andere Nutzung, wenn ja welcher Art: _____

nächtlicher Abstellplatz: (bitte nur ein Kreuz dort, wo das Fahrzeug überwiegend nachts abgestellt wird) !!

Garage / Doppelgarage Carport
auf privatem Grundstück auf öffentlichem Grund / Strasse
Tiefgarage (TG) ist die TG nachts verschlossen

Nutzerkreis:

ausschließlich VN ausschließlich VN & Partner in häuslicher Gemeinschaft

zusätzlich minderjährige Kinder in häuslicher Gemeinschaft beliebige Fahrer:

Name, Geburtsdatum & Führerscheindatum der anderen Personen (max.2) _____

3) Halter des Fahrzeugs

der Versicherungsnehmer ist der Halter des Fahrzeugs: jemand anders ist Halter des Fahrzeugs:

Name, Adresse & Geburtsdatum des abweichenden Halters: _____

4) gewünschter Versicherungsschutz

nur Haftpflicht zusätzlich Teilkasko: mit _____ € SB & zusätzlich Vollkasko: mit _____ € SB

Schuttbrief gewünscht? Ja Nein Ist vorhanden bei _____

bisheriger KFZ-Versicherer: _____ seit: ____ . ____ . ____ (Versicherungsbeginn)

regulierte Vorschäden? Ja Nein wenn ja, Höhe _____ EUR wann: _____ (Monat / Jahr)

Saisonfahrzeug? wenn ja von: _____ bis: _____ (bitte Monate einschließlich angeben)

gewünschte Zahlweise: jährlich halbjährlich vierteljährlich monatlich

Vorsorge- & Finanzmanagement Stephan Zinnow

Finanz- & Versicherungsmakler für ganzheitliche Finanzberatung

5) weitere Tarifierungsmerkmale:

- Hat VN oder ein Fahrer am Programm „begleitetes Fahren ab 17“ teilgenommen? Ja Nein
Hat VN oder ein Fahrer einen Eintrag im Verkehrszentralregister? (Flensburg) Ja Nein
Hat der VN oder ein Fahrer an einem "Fahrsicherheitstraining" teilgenommen? Ja Nein
Hat der VN einen eingetragenen Behinderungsgrad
(VN = Versicherungsnehmer) Ja Nein

5) Gewünschte Erweiterungen (Tarifoptionen) des Versicherungsschutzes (bitte alle Fragen beantworten!)

...sollte Ihnen die Bedeutung der einzelnen Fragen nicht eindeutig oder unklar sein, fragen Sie bitte Ihren Berater!
Erklärungen dazu finden Sie auch unter: www.aufgezinst.de/kfz.html

- Möchten Sie bei einem Auslandsschaden so gestellt werden, als wenn der Schaden in Deutschland eingetreten wäre (Auslandsschadenschutz)? Ja Nein
- Wünschen Sie einen Versicherungsvertrag mit einem Rabattretter? Ja Nein
- Wünschen Sie einen Versicherungsvertrag mit einem Rabattschutz? Ja Nein
- Wünschen Sie Versicherungsschutz in der Teilkasko-Versicherung bei Zusammenstoß mit **allen** Tieren und nicht nur mit Tieren die in der deutschen Jagdverordnung genannt werden? Ja Nein
- Wünschen Sie Mitversicherung einer Lücke zwischen dem Zeitwert des Fahrzeugs und dem Buchwert aus Ihrem Leasingvertrags oder Ihrer Finanzierung? (sogenannte GAP-Deckung)? Ja Nein
- Soll die Versicherungsgesellschaft auf die Möglichkeit verzichten, dem Verursacher eines Schadens im Bereich der Vollkaskoversicherung ein grob fahrlässiges Handeln vorzuwerfen? (Bei grob fahrlässig verursachten Schäden zahlt der Versicherer eventuell sonst nicht!) Ja Nein
- Wünschen Sie eine zusätzliche Insassenunfallversicherung? Ja Nein
- Wünschen Sie eine zusätzliche Fahrerschutzversicherung? Ja Nein
- Wünschen Sie einen Tarif mit Werkstattbindungsrabatt?
(relevant nur bei Voll- & Teilkaskoschäden) Ja Nein
- Möchten Sie den Untergang Ihres Fahrzeugs auf Fahren mitversichern? Ja Nein
- Soll in der Kasko-Versicherung auch Versicherungsschutz für Folgeschäden durch Marder- oder sonstige Tierbisse bestehen? Ja Nein
- Soll bei einem Kaskoschaden eine Neupreisentschädigung gelten?
(nur bei Neuwagen sinnvoll) Ja Nein
- Soll bei einem Kaskoschaden eine Entschädigung in Höhe des Kaufpreises gelten?
(nur bei Gebrauchtwagen sinnvoll, die neu angeschafft wurden) Ja Nein
- Möchten Sie die Rabatte eines Telematiktarifes nutzen? Ja Nein
- Hat Ihr Kraftfahrzeug Sonderausstattungen im Werte von über 2.500 Euro (z.B. spezielle Navigationssysteme, HiFi-Anlage, sonstige Elektrogeräte, Tuning, Wohnwageninventar etc.) ? Ja Nein

x

Ort / Datum / Unterschrift Versicherungsnehmer

Wichtig:

Bitte beachten Sie, dass keine Versicherungsgesellschaft Tarife anbietet, die gleichzeitig alle oben genannten Tarifoptionen beinhaltet. Bestimmte Optionen schließen sich sogar gegenseitig aus. Die Fragen dienen lediglich dazu den Makler in die Lage zu versetzen, den am ehesten zu Ihren Wünschen passenden Tarif bei gleichzeitig sinnvollem Preis-Leistungsverhältnis zu identifizieren und diesen zu empfehlen..