



Erfassung Deiner allgemeinen Personendaten

Für diese Organisation bin ich tätig _____ als _____

Stadt und Name der Einheit _____ Position/Dienstgrad _____

Ich wünsche für folgende Produkte einen Vorschlag

☐ Privathaftpflicht

☐ Rechtsschutz

☐ Unfallversicherung

☐ Berufsunfähigkeit

☐ Grundfähigkeitschutz

☐ Krankenergänzungsversicherung

☐ Wohngebäude

☐ Hausrat

☐ Tierhalterhaftpflicht

☐ Multirisikopaket (inkl. 150 EUR SB)

☐ Kfz-Versicherung

☐ Geldanlage/Vermögensverwaltung

☐ Rentenversicherung

Beitrag mtl. _____

☐ betriebliche Altersvorsorge

Beitrag mtl. _____

☐ sonstiges _____
(z. B. Betriebshaftpflicht, Gewerbe-
erträge)

Allgemeine Personendaten

☐ Kunde

☐ Partner

☐ Partner

☐ Kind

☐ Kind

Zunächst benötige ich einige persönliche Angaben von Dir

Name

Vorname

Titel

Geschlecht

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Straße

PLZ

Ort

Telefon privat

Telefon mobil

E-Mail

☐ Weiblich

☐ Männlich

☐ Weiblich

☐ Männlich

Ich möchte mit Dir noch einige Fragen zu Deiner beruflichen Situation, Deinem Einkommen und zu Deiner Absicherung klären

Welchen Familienstand hast Du?

☐ Ledig

☐ Verheiratet

☐ Geschieden

☐ Verwitwet

☐ Getrennt lebend

☐ Eheärtl.

☐ Eing. Partnerschaft

☐ Gemeinschaft

Falls Du verheiratet bist, wann hast
Du geheiratet (TT.MM.JJJJ)?

Bist Du allein erziehend?

☐ Ja

☐ Nein

Wie würdest Du Deinen Berufsstatus
bezeichnen?

☐ Arbeitnehmer

☐ Schüler

☐ Beamter

☐ Auszubildender

☐ Freiberufler

☐ Rentner

☐ Selbstständiger

☐ Hausfrau/
Hausmann

☐ Student

☐ Ledig

☐ Verheiratet

☐ Geschieden

☐ Verwitwet

☐ Getrennt lebend

☐ Eheärtl.

☐ Eing. Partnerschaft

☐ Gemeinschaft

☐ Ja

☐ Nein

☐ Arbeitnehmer

☐ Schüler

☐ Beamter

☐ Auszubildender

☐ Freiberufler

☐ Rentner

☐ Selbstständiger

☐ Hausfrau/
Hausmann

☐ Student

☐ Hausmann

Details zum Berufsstatus Wie würdest Du den Beruf, den Du ausübst, bezeichnen?	☐ Angestellter ☐ Im öffentlichen Dienst _____	☐ Angestellter ☐ Im öffentlichen Dienst _____
---	--	--

Wo bist Du krankenversichert?

Bitte nenne mir Deinen Krankenversicherungsstatus!	☐ Pflichtversichert/familienversichert ☐ Privat krankenversichert ☐ Freiwillig gesetzlich versichert/familienversichert	☐ Pflichtversichert/familienversichert ☐ Privat krankenversichert ☐ Freiwillig gesetzlich versichert/familienversichert
--	--	--

Einkommen und Renten – unverzichtbare Informationen für Deine Lösung!

Bist Du nebenberuflich selbstständig tätig? Wie hoch ist das Jahresbruttoeinkommen? Ohne diesen Wert können wir für Dich keine Analyse durchführen. Kannst Du sagen, wie hoch Dein daraus resultierendes monatliches Nettoeinkommen ist?	☐ Nein ☐ Ja, Umsatz bis 18.000 EUR einschließlich ☐ Ja, Umsatz über 18.000 EUR _____ EUR _____ EUR	☐ Nein ☐ Ja, Umsatz bis 18.000 EUR einschließlich ☐ Ja, Umsatz über 18.000 EUR _____ EUR _____ EUR
--	---	---

Mit den Fragen werden die wesentlichen Angaben erfasst. Je mehr Informationen und Daten Du zur Verfügung stellst, desto detaillierter kann die Lösung sein, die wir Dir anbieten können. Sofern wesentliche Informationen fehlen, um ein Angebot erstellen zu können, würden wir Kontakt zu Dir aufnehmen. Bei Anfragen zu Kfz-Versicherung, Geldanlagen, betrieblicher Altersvorsorge oder bei sonstigen Anfragen nehmen wir telefonisch Kontakt mit Dir auf.

Deine Private Krankenergänzungsversicherung

• Stationäre Behandlung • Zahnärztliche Behandlung • Krankentagegeld (vorübergeh. Arbeitsunfähigkeit) • Krankenhaustagegeld • Pflegefall (Pflegetagegeld) • Vorsorge • Auslandsreise	Sehr wichtig Wichtig Nicht erwünscht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Tagesgeld Du wünschst _____ EUR ab dem _____ . Tag
	Sehr wichtig Wichtig Nicht erwünscht ☐ ☐ ☐ Du wünschst _____ EUR täglich bei einer stationären Behandlung
	Sehr wichtig Wichtig Nicht erwünscht ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Du wünschst Dir ☐ Einzelschutz ☐ Familienschutz für eine Dauer von _____ Wochen

Gibt es irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die wir bei der Beratung berücksichtigen sollten?

Allgemeine Angaben zu Deinem Wohngebäude

Wer ist Eigentümer/Mieter des Gebäudes?

Welches Besitzverhältnis besteht?

Welche Wohnungsart besteht?

☐ Kunde

☐ Partner

☐ Selbstgenutztes Eigentum

☐ Mieter

☐ Vermietetes Eigentum

☐ Erstwohnung

☐ Zweitwohnung

☐ Wochenend-/Ferienhaus

Anschrift Deines Wohngebäudes

Wie lautet die Anschrift Deines Wohngebäudes?
(Wenn Risikoanschrift von Kundenanschrift abweicht, bitte angeben):

- Straße
- Postleitzahl, Ort
- Staat

Details zu Deinem Wohngebäude

Welche Gebäudeart besteht?

Bestehen die Außenwände überwiegend aus Holz?

Woraus bestehen die Außenwände des Gebäudes?

Um welchen Gebäudetyp handelt es sich?

☐ Einfamilienhaus

☐ Zweifamilienhaus

☐ Mehrfamilienhaus

☐ Ja, nicht feuerbeständig ummantelt

☐ Ja, feuerbeständig ummantelt (mind. F60)

☐ Nein

☐ Gefugtes Mauerwerk, Putz, Verkleidung, Verblendsteine

☐ Handstrichklinker, Naturstein, Keramik- oder Kunststeinverkleidung

Einfamilienhaus/Zweifamilienhaus

DG = Dachgeschoss
OG = Obergeschoss
EG = Erdgeschoss

☐ ohne ☐ mit

Wohnfläche
Keller

Unterkellerung
(auch teilweise)

Gebäudetyp

Mehrfamilienhaus

DG = Dachgeschoss
OG = Obergeschoss
EG = Erdgeschoss

Wohnfläche
Keller

Unterkellerung
Teilunterkellerung
wird vorausgesetzt

Gebäudetyp

Typ 1
Flachdach
EG



Typ 2
Flachdach
EG + OG



Typ 3
DG nicht
ausgebaut
EG



Typ 4
DG
ausgebaut
EG



Typ 5
DG nicht
ausgebaut
EG + OG



Typ 6
DG
ausgebaut
EG + OG



Typ 7
DG
EG + 2 OG



Typ 8
Flachdach
EG + 2-3 OG



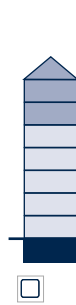
Typ 9
DG
EG + 3 OG



Typ 10
Flachdach
EG + 4 OG



Typ 11
DG
EG + 4-6 OG



Typ 12
Flachdach
EG + 7-9 OG



Woraus besteht das Dach?

Wie ist die Bauart Deines Wohngebäudes?

Wann wurde das Gebäude erbaut?

Wie groß ist die Wohnfläche?

Wie groß ist die Grundstückfläche?

Wie hoch ist der Wert 1914 in Mark?

Wie groß ist die Einliegerwohnung, sofern vorhanden?

Wie viel Garagen gibt es?

Wie viele private Wohneinheiten hat das Gebäude?

Wie hoch ist der private Bruttojahresmietwert?

Ist das Gebäude ganz oder teilweise leerstehend?

Gibt es ein Nebengebäude?

Gibt es ein Schwimmbad im Gebäude?

Hat das Gebäude eine Fußbodenheizung?

Besteht eine gehobene Ausstattung?

Ist das Gebäude unterkellert?

Hat das Gebäude einen Öltank?

☐ Harte Dachung

☐ Holz, Ried, Schilf, Stroh

☐ Naturschiefer, Kupfer

☐ Massiv

☐ Nicht massiv

☐ Fertighaus

_____ m²

_____ m² (optional)

_____ m²

_____ EUR

☐ Ja, und zwar _____ Monate ☐ Nein

☐ Ja, _____ m² groß ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja ☐ Nein

☐ Ja, oberirdisch mit _____ m³ Fassungsvermögen

☐ Ja, unterirdisch mit _____ m³ Fassungsvermögen ☐ Nein

Vorschäden zu Deinem Gebäude

Gab es an dem Gebäude in den letzten 5 Jahren Leitungswasserschäden?

☐ Ja, Anzahl der Leitungswasserschäden _____ ☐ Nein

Gab es an dem Gebäude in den letzten 10 Jahren Elementarschäden?

☐ Ja, Anzahl der Elementarschäden _____ ☐ Nein

Wie hoch ist der Gesamtwert Deines Hausrats?

Wie soll der Wert des Hausrats ermittelt werden?

☐ Pauschal 650 EUR/m²

☐ Wunschbetrag, und zwar _____ EUR

_____ %

Ist der prozentuale Wert deiner Wertsachen höher als 30 %?
Wenn ja, wie hoch?

☐ Ja, und zwar _____ Monate ☐ Nein

Ist die Wohneinheit länger als 60 Tage unbewohnt?

☐ Ja ☐ Nein

Befinden sich Betriebe auf dem Versicherungsgrundstück?

_____ EUR

Wie hoch ist der Wert Deiner Fahrräder/Kinderwagen/Krankenfahrräder?

☐ Ja ☐ Nein

Hast Du Kraftfahrzeuge/Wassersportfahrzeuge?

Allgemeine Angaben zu Deiner Wohnung

Wer ist Eigentümer/Mieter des Gebäudes?

Welches Besitzverhältnis besteht?

Welche Wohnungsart besteht?

☐ Kunde

☐ Partner

☐ Selbstgenutztes Eigentum

☐ Mieter

☐ Vermietetes Eigentum

☐ Erstwohnung

☐ Zweitwohnung

☐ Wochenend-/Ferienwohnung

Anschrift Deiner Wohnung

Wie lautet die Anschrift Deiner Wohnung? (Wenn Risikoanschrift von Kundenanschrift abweicht, bitte angeben):

- Straße

- Postleitzahl, Ort

Details zu Deiner Wohnung

In welcher Etage befindet sich Deine Wohnung?

Wie groß ist die Wohnfläche Deiner Wohnung?

Wie ist die Bauart des Gebäudes, in dem sich Deine Wohnung befindet?

Gibt es einen Keller?

☐ Erdgeschoss _____ . Etage

_____ m²

☐ Massiv

☐ Außenwände/Dachung überwiegend aus Holz, Ried, Schilf, Stroh

☐ Ja

☐ Nein

Vorschäden zu Deiner Wohnung

Gab es in der Wohnung in den letzten 10 Jahren Elementarschäden?

☐ Ja, Anzahl der Elementarschäden _____

☐ Nein

Hast Du Haustiere?

Hast Du einen oder mehrere Hunde?

Hast Du Pferde, Esel oder Maultiere?

Hast Du sonstige Tiere?

☐ Ja Anzahl _____ Rasse _____

☐ Nein

☐ Ja Pferde _____ Esel _____ Maultiere _____

☐ Nein

☐ Ja, und zwar: _____

☐ Nein

Lined area for notes and additional information.

Bitte den ausgefüllten Bogen senden an: rene.raffel@gothaer.de

Vielen Dank für Deine Anfrage und Dein Vertrauen.