

Risikoanalyse Rechtsschutzversicherung für private Risiken

Kunde/Interessent: _____

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 Verkehr Wohnung

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?¹

Ja Nein

Betreiben Sie eine Photovoltaikanlage?

Ja Nein

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

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern?

Ja Nein

Wenn ja, welche?

Wie hoch ist der Jahresumsatz aus dieser Tätigkeit? _____ €

¹Falls ja, Zusatzfragen beantworten.

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?² Ja Nein

²Sogenannter Fußgänger-Rechtsschutz, unterschiedliche Regelungen beachten.



Einschluss von Kapitalanlage-Schadenfällen?

Ja Nein

- Falls ja, welche Art / Anlagehöhe von Kapitalanlagen sollen versichert sein?

Sparbuch und gesetzlich geförderte Anlagen, fondsgebundene Lebens-, Rentenversicherung

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

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 _____

Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete für weitere Immobilien

Vermieten Sie Wohneinheiten?

- Ja, Bruttojahresmietwert _____ Anzahl: _____
Anschrift: _____
- Nein

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

- Ja, Jahrespacht _____ Fläche: _____
Anschrift: _____
- Nein

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

- Ja, Jahrespacht _____ Fläche: _____
Anschrift: _____
- Nein

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

- Ja; bei Vermietung Jahrespacht _____
Anschrift: _____
- 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 _____