

Risikoanalyse Wohngebäude

Kunde

Kommunikation

Gesprächsteilnehmer / Anwesende / Ort und Datum

Anlass der Beratung

Kundenbedarf

Umfang der Beratung

Ich wünsche eine anlassbezogene Beratung

Ich wünsche später eine umfassende Beratung

Qualität des Versicherungsschutzes

Ich wünsche eine Basisabsicherung und lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag

Ich wünsche eine erweiterte Absicherung mit einem ausgewogenen Preis-/ Leistungsverhältnis

Ich wünsche eine möglichst umfassende Absicherung, die Beitragshöhe ist sekundär

Allgemeine Angaben

Besteht / bestand eine WGV-Versicherung?

ja

nein

Versicherer

Vertragsnummer

gekündigt

vom Versicherungsnehmer

vom Versicherer

zum

ungekündigt

Kündigungsgrund

Schäden in den letzten 5 Jahren

Anzahl

Höhe

Gründe

Kundenangaben zum Versicherungsschutz

Ein-/Zweifamilienhaus Mehrfamilienhaus vermietet selbstbewohnt

Risikoort

Wohnfläche Kellerfläche Fläche Nebenräume

Baujahr Bauartklasse Versicherungssumme

Jahr der Komplettsanierung Dach Heizung Wasser Strom

Kosten der Sanierung

Anzahl Garagen freistehend im Gebäude neben dem Gebäude

gefährliche Betriebe 10 m ja nein Zisternen vorhanden ja nein

Rückstau (witterungsbedingt) ja nein Rückstauventil vorhanden ja nein

Elementarversicherung ja nein Schwimmbad ja nein

Regenabflussrohre unterirdisch ja nein Ableitungsrohre außerhalb Grundstück ja nein

Photovoltaik-/ Solar ja nein Verkleidung an Außenwänden ja nein

Nebengebäude ja nein Größe in m²

Allgefahren-Deckung ja nein

Sonstiges

Hinweise:

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass eintretende Gefahrenerhöhungen oder Änderungen der Lebenssituation den Bedarf verändern können. Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort / Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Berater / Vermittler