

**Kundenbasisdaten:**

**Kunde**

**(Ehe-) Partner**

**Anrede:**  Herr  Frau

Herr  Frau

**Titel:** \_\_\_\_\_

**Name/Geburtsname:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Vorname:** \_\_\_\_\_

**Anschrift:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Telefon:**

privat: \_\_\_\_\_

privat: \_\_\_\_\_

dienstlich: \_\_\_\_\_

dienstlich: \_\_\_\_\_

mobil: \_\_\_\_\_

mobil: \_\_\_\_\_

**Telefax:**

privat: \_\_\_\_\_

privat: \_\_\_\_\_

dienstlich: \_\_\_\_\_

dienstlich: \_\_\_\_\_

**E-Mail:**

privat: \_\_\_\_\_

privat: \_\_\_\_\_

dienstlich: \_\_\_\_\_

dienstlich: \_\_\_\_\_

**Internetadresse:** \_\_\_\_\_

**Erreichbarkeit:** \_\_\_\_\_

**Geburtsdatum/-ort:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Familienstand:**

verheiratet

verheiratet

ledig/allein stehend

ledig/allein stehend

geschieden

geschieden

eheähnliche Gemeinschaft

eheähnliche Gemeinschaft

verpartnert

verpartnert

**Wohnungssituation:**

Miete im EFH  Miete im MFH  Eigentumswohnung  eigenes Haus

Wohngemeinschaft  Ich/Wir beabsichtige(n) zu bauen

Ich/Wir plane/n einen längerfristigen Auslandsaufenthalt

Wer: \_\_\_\_\_

Dauer: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Dortige berufliche Tätigkeit (welche) oder privat? \_\_\_\_\_

**Krankenversichert**

**bei / seit:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 freiwillig  pflichtvers.  privat /  freiwillig  pflichtvers.  privat

**Beruf und ausgeübte  
Tätigkeit**

tätig als: \_\_\_\_\_

tätig als: \_\_\_\_\_

- nicht erwerbstätig:
- arbeitslos
  - Hausfrau/Hausmann
  - Versorgungsempfänger
  - in Ausbildung
  - Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

- nicht erwerbstätig:
- arbeitslos
  - Hausfrau/Hausmann
  - Versorgungsempfänger
  - in Ausbildung
  - Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

- Angestellt  
 Arbeitgeber:  
\_\_\_\_\_

- Angestellt  
 Arbeitgeber:  
\_\_\_\_\_

- freiberuflich  
 selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

- freiberuflich  
 selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst  
 Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt  
 Beamter seit \_\_\_\_\_  
 auf Widerruf  auf Probe  
 auf Lebenszeit

- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst  
 Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt  
 Beamter seit \_\_\_\_\_  
 auf Widerruf  auf Probe  
 auf Lebenszeit

Sonderstatus<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Sonderstatus<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

- Mitarbeitender Familienangehöriger  
Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- Mitarbeitender Familienangehöriger  
Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ausbildung<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Ausbildung \_\_\_\_\_

**Gesetzlicher Vertre-  
ter einer juristischen  
Person?<sup>4</sup>**

- Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der  
Gesellschaft mit Form \_\_\_\_\_  
 Nein

- Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der  
Gesellschaft mit Form \_\_\_\_\_  
 Nein

**Einkommen /  
Einkünfte p.a.**

brutto: \_\_\_\_\_ / netto: \_\_\_\_\_

brutto: \_\_\_\_\_ / netto: \_\_\_\_\_

**Steuerklasse /  
VL / bAV**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Beispiele: Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.

<sup>2</sup> Beispiel: geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos

<sup>3</sup> Beispiele: Schulabschluss, Lehre, Hochschulabschluss etc.

<sup>4</sup> Beispiel: Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH.

**Kinder:**

<p>1) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>1) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>
<p>2) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>2) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>
<p>3) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>3) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>
<p>4) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>	<p>4) _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) <input type="checkbox"/> wohnt bei mir <input type="checkbox"/> wohnt nicht bei mir <input type="checkbox"/> z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____</p>

**Familienplanung:** \_\_\_\_\_

**Datenschutzklausel**

Der Kunde willigt ein, dass Daten aus der Risikoanalyse an Versicherer, Maklerpools und Assekuradeure im erforderlichen Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist.

Gesprächspartner und  
weitere Anwesende \_\_\_\_\_

Beratungsort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_ Unterschrift Makler \_\_\_\_\_