

/ Checkliste Volljährigkeit / Seite 1/3

**Versicherungsnehmer:**

**Beratung durch:**

VKF Finanz GmbH

Zum Irrgarten 3 • 28844 Weyhe  
Tel.: 0421-79282688  
Fax: 0421-79282689  
info@v kf-finanz.de  
<http://www.v kf-finanz.de>

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>Name, Vorname, Geburtsdatum</b> (sofern von og. VN abweichend)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
<b>Aktuelle Tätigkeit</b>	<input type="checkbox"/> Schüler <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<b>Kindergeldberechtigung</b>	<input type="checkbox"/> nicht mehr kindergeldberechtigt <input type="checkbox"/> voraussichtlich bis <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> wegen <input type="text"/>
<b>Familienstand</b>	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet
<b>Wohnort</b>	<input type="checkbox"/> im Haushalt der Eltern <input type="checkbox"/> eigener Haushalt bei Eltern <input type="checkbox"/> eigene Wohnung - Anschrift: <input type="text"/>
<b>Versicherungen:</b>	
Soll die Versicherungsnehmereigenschaft bei Verträgen, in denen Sie als versicherte Person mitversichert gelten, auf Sie geändert werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Von welchem Konto sollen künftig die Versicherungsbeiträge eingezogen werden?	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Kfz-Versicherung</b>	<input type="checkbox"/> Entfällt, sofern kein Führerschein
Wird ein eigenes (neues) Kfz angeschafft?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja: Bitte Checkliste Kfz nutzen! Prüfung, ob SF-Wechsel innerhalb der Familie sinnvoll ist. Wenn nein: Evtl. Fahrerkreis der bestehenden Familien Kfz erweitern!

/ Checkliste Volljährigkeit / Seite 2/3

<input type="checkbox"/> <b>Privathaftpflichtversicherung</b>	Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und in Schulausbildung oder anschließenden ersten Ausbildung.
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>	Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und noch keine berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Achtung: Verkehrsrechtsschutz entfällt bereits mit 18. Lebensjahr, sofern eigenes Fahrzeug vorhanden!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung</b>	Hinweis: Sofern eigener Haushalt gegründet wird, entfällt Mitversicherung über die Eltern!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern? Eigener Vertrag gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> <b>Private Krankenversicherung</b>	
Soll der Versicherungsschutz in der Krankenversicherung ergänzt werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - folgende <input type="checkbox"/> ambulant <input type="checkbox"/> stationär <input type="checkbox"/> dental <input type="checkbox"/> Kranken(haus)tagegeld <input type="checkbox"/> Anwartschaft
<input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b>	
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen, Berufsgruppe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b>	Hinweis: Auch Erwerbsunfähigkeits-, Pflegeversicherungen, usw.
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
<input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b>	
Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt (Riester, VWL, usw.)? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinen finanziellem Aufwand realisierbar.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels und bestehender Sparformen erfolgen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

/ Checklist *Volljährigkeit* / Seite 3/3

<input type="checkbox"/> <b>Auslandsreisekrankenversicherung</b>	i.d.R. endet bei Erreichen des 18. oder 21. Lebensjahres die Mitversicherung in der Auslandsreisekrankenversicherung der Eltern (je nach Versicherer)
Soll die bestehende Auslandsreisekrankenversicherung überprüft werden bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja [Empty box for answer]
<input type="checkbox"/> <b>Sonstige Risiken</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja [Empty box for answer]
Gibt es weitere besondere Situationen oder Vorhaben, für die Versicherungsschutz geprüft oder besorgt werden soll? (Bsp. längere Auslandsaufenthalte, selbständige Tätigkeit, usw.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja [Empty box for answer]
<b>Unterschrift:</b>	Datum, Name
<b>Interne Notizen</b>	
Mitarbeiter: <input type="text"/> Datum : <input type="text"/> Uhrzeit: von <input type="text"/> bis <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> telefonische Erfassung <input type="checkbox"/> schriftliche Kundenangaben <input type="checkbox"/> persönliche Besprechung <input type="checkbox"/> im Maklerbüro <input type="checkbox"/> beim Kunden <input type="checkbox"/> [Empty box for answer]
Rev005 vom 18.10.2019	