

Jahres-Check 2018

Vor- und Zuname: _____

- Sind derzeit Veränderungen geplant, die den Versicherungsschutz für das Jahr 2018 betreffen könnten?
 - Ja, folgende _____
 - Nein
- Ist die Planung Ihrer Versorgung und Rente im Alter noch aktuell?
 - Nein, aus folgendem Grund _____
 - Ja
- Sind Sie weiterhin ausreichend (im Verhältnis zu Ihrem aktuellen Einkommen) gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit abgesichert?
 - Nein, weil _____
 - Ja
- Hat sich Ihre Wohnsituation geändert?
 - Nein
 - Ja
 - Neuer Wohnort seit/ab _____
Anschrift _____
 - Zusammengezogen mit _____ seit _____
 - Neue Wohnfläche _____ m²
- Ist der Erwerb einer Immobilie geplant?
 - Nein
 - Ja, voraussichtlich zum _____
Art und Anschrift der Immobilie _____
- Ist der Wert Ihres Hausrats gestiegen? Zum Beispiel durch Wertgegenstände, neue Multimedia- und Elektrogeräte, exklusive Sportausrüstung oder Ähnliches?
 - Nein
 - Ja, um ca. _____ €
- Wird eine Tierhalter-Haftpflicht benötigt?
 - Nein
 - Ja, für
 - Hund, Rasse: _____ Name: _____
 - Pferd, Rasse: _____ Name: _____
- Wird sich Ihr Einkommen im kommenden Jahr ändern?
 - Nein
 - Ja, voraussichtlich zum _____; neue Höhe: _____ €
- Steht ein Arbeitgeberwechsel bevor?
 - Nein
 - Ja, voraussichtlich zum _____; neuer Arbeitgeber: _____

10. Steht eine Änderung Ihres Familienstandes bevor?
- Nein
 - Ja, voraussichtlich zum _____
11. Steht die Geburt eines Kindes bevor?
- Nein
 - Ja, voraussichtlich zum _____
12. Steht ein Studium oder eine Promotion an?
- Nein
 - Ja, Studium / Promotion von _____ bis voraussichtlich _____
13. Ist ein Auslandsaufenthalt über eine Zeit von sechs Monaten oder länger geplant?
- Nein
 - Ja, nach _____ voraussichtlicher Zeitraum _____
14. Besteht eine Absicherung für den Fall eines Rechtsstreits?
- Nein
 - Ja, über _____
15. Sonstige Änderungen und weitere Angaben zu den Fragen 1. bis 14.
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Für Selbstständige und Existenzgründer

16. Steht eine Firmengründung bevor?
- Nein
 - Ja, zum _____, im Bereich / Gewerbe _____
17. Gibt es Änderungen im Unternehmen?
- Nein
 - Ja
 - Neuer Standort / Zweigstelle seit _____
Anschritt: _____
 - Änderung der Mitarbeiterzahl auf _____
 - Erweiterung / Änderung des Geschäftsfeldes um / zu:

Bitte per E-Mail zurücksenden.

Vielen Dank!