

# Jahres-Check 2024

Vor- und Zuname: \_\_\_\_\_  #GernPerDu.DeinSchuckTeam

1. Sind derzeit Veränderungen geplant, die den Versicherungsschutz für das Jahr 2024 betreffen könnten?

Nein

Ja, folgende \_\_\_\_\_

2. Ist die Planung Ihrer Versorgung und Rente im Alter noch aktuell?

Nein, weil \_\_\_\_\_

Ja

3. Sind Sie weiterhin ausreichend (im Verhältnis zu Ihrem aktuellen Einkommen) gegen das Risiko der Berufsunfähigkeit abgesichert?

Nein, weil \_\_\_\_\_

Ja

4. Hat sich Ihre Wohnsituation geändert?

Nein

Ja  Neuer Wohnort seit/ab \_\_\_\_\_

Anschrift \_\_\_\_\_

Zusammengezogen mit \_\_\_\_\_ seit \_\_\_\_\_

Neue Wohnfläche: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

5. Ist der Erwerb einer Immobilie geplant?

Nein  Ja, voraussichtlich zum \_\_\_\_\_

Art der Immobilie: \_\_\_\_\_

Es wird eine Finanzierungsberatung gewünscht

6. Ist der Wert Ihres Hausrats gestiegen? Zum Beispiel durch Wertgegenstände, neue Multimedia- und Elektrogeräte, exklusive Sportausrüstung oder Ähnliches?
- Nein
- Ja, um ca. \_\_\_\_\_ €
7. Haben Sie ein Nutz- oder Haustier angeschafft?
- Nein
- Ja, Art/Rasse: \_\_\_\_\_, Name: \_\_\_\_\_
8. Wird sich Ihr Einkommen im laufenden Jahr ändern?
- Nein
- Ja, voraussichtlich zum \_\_\_\_\_, neue Höhe: \_\_\_\_\_
9. Steht ein Arbeitgeberwechsel bevor?
- Nein
- Ja, voraussichtlich zum \_\_\_\_\_, neuer Arbeitgeber: \_\_\_\_\_
10. Steht eine Änderung Ihres Familienstandes bevor?
- Nein
- Ja, voraussichtlich zum \_\_\_\_\_; Welcher Art: \_\_\_\_\_
11. Steht die Geburt eines Kindes bevor?
- Nein
- Ja, voraussichtlich zum \_\_\_\_\_
12. Stehen ein Studium oder eine Promotion an?
- Nein
- Ja, Studium / Promotion von \_\_\_\_\_ bis voraussichtlich \_\_\_\_\_
13. Ist ein Auslandsaufenthalt über sechs Monate hinaus geplant?
- Nein
- Ja, nach \_\_\_\_\_, voraussichtlicher Zeitraum \_\_\_\_\_

14. Besteht eine Absicherung für den Fall eines Rechtsstreits?
- Nein  Nein, ich hätte gerne nähere Informationen
- Ja, über \_\_\_\_\_
15. Möchten Sie Lücken im gesetzlichen Krankenversicherungssystem mit einer Zusatzversicherung schließen oder in das private Vorsorgesystem wechseln?
- Nein
- Ja, ich hätte gerne nähere Informationen
16. Sonstige Anmerkungen oder weitere Angaben zu den Fragen 1 bis 15:

### Fragen zur Selbständigkeit:

17. Steht eine Firmengründung bevor?
- Nein
- Ja, zum \_\_\_\_\_, im Bereich / Gewerbe \_\_\_\_\_
18. Gibt es Änderungen im bestehenden Unternehmen?
- Nein
- Ja  Neuer Standort / Zweigstelle seit \_\_\_\_\_
- Anschrift \_\_\_\_\_
- Änderung der Mitarbeiterzahl auf \_\_\_\_\_
- Erweiterung / Änderung der Geschäftsfelder um / zu :  
\_\_\_\_\_

Bitte per E-Mail zurücksenden. **Vielen Dank!**