



Versicherungsservice

Versicherungsmakler Helge Kühl

Aschauer Weg 4

24214 Neudorf

Tel. +49 (0) 4346 – 29 602 -00

Fax +49 (0) 4346 – 29 602 -07

E-Mail info@helgekuehl.de

Basisdaten:

Die **rot und kursiv** bzw. mit einem * versehenen Angaben benötigen wir auf alle Fälle. Bitte bedenken Sie: Je mehr Angaben uns zur Verfügung stehen, desto individueller können unsere Beratungsaussagen sein !

Kundenbasisdaten:

	Kunde		(Ehe-) Partner	
	Herr	Frau	Herr	Frau
Anrede*:				
Titel:	_____		_____	
Name*:	_____		_____	
Vorname*:	_____		_____	
Anschrift*:	_____		_____	
	_____		_____	
Telefon:	privat: _____		privat: _____	
	dienstlich: _____		dienstlich: _____	
	mobil: _____		mobil: _____	
Telefax:	privat: _____		privat: _____	
	dienstlich: _____		dienstlich: _____	
E-Mail:	privat: _____		privat: _____	
	dienstlich: _____		dienstlich: _____	
Internetadresse:	_____		_____	
Erreichbarkeit:	_____		_____	
Geburtsdatum*:	_____		_____	
Familienstand*:	verheiratet		verheiratet	
	ledig/allein stehend		ledig/allein stehend	
	geschieden		geschieden	
	eheähnliche Gemeinschaft		eheähnliche Gemeinschaft	
	verpartnert		verpartnert	
Wohnungs- situation:	Miete im Einfamilienhaus		Miete im Mehrfamilienhaus	
	Eigentumswohnung		eigenes Haus	
	Ergänzungen:			
	Wohngemeinschaft		Ich/Wir beabsichtige(n) zu bauen	



Versicherungsservice

Versicherungsmakler Helge Kühl

Aschauer Weg 4

24214 Neudorf

Tel. +49 (0) 4346 – 29 602 -00

Fax +49 (0) 4346 – 29 602 -07

E-Mail info@helgekuehl.de

Beruf und ausgeübte Tätigkeit

tätig als: _____

tätig als: _____

nicht erwerbstätig:

arbeitslos

Hausfrau/Hausmann

Versorgungsempfänger

in Ausbildung

Mutterschaftsurlaub/
Erziehungszeiten

angestellt

freiberuflich

selbständig in der Rechtsform als:

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
gleichgestellt

Beamter seit _____

auf Widerruf

auf Probe

auf Lebenszeit

Sonderstatus¹: _____

Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten²: _____

Ausbildung³ _____

nicht erwerbstätig:

arbeitslos

Hausfrau/Hausmann

Versorgungsempfänger

in Ausbildung

Mutterschaftsurlaub/
Erziehungszeiten

angestellt

freiberuflich

selbständig in der Rechtsform als:

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst
gleichgestellt

Beamter seit _____

auf Widerruf

auf Probe

auf Lebenszeit

Sonderstatus¹: _____

Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten²: _____

Ausbildung _____

¹ Beispiele: Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.

² Beispiel: geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos

³ Beispiele: Schulabschluss, Lehre, Hochschulabschluss etc.



Versicherungsservice

Versicherungsmakler Helge Kühl

Aschauer Weg 4

24214 Neudorf

Tel. +49 (0) 4346 – 29 602 -00

Fax +49 (0) 4346 – 29 602 -07

E-Mail info@helgekuehl.de

Urlaub / Reisen*



jährliche private Auslandsurlaubsreise bis zu einer maximalen Dauer von _____ Wochen

auch berufliche Auslandsreisen bis zu einer maximal Dauer von _____ Wochen

Längerfristiger Auslandsaufenthalt geplant für _____ Monate / Jahre

Versicherungsschutz ist auch für Krisen- / Kriegsgebiete notwendig

Ja, mit _____% Anteil an der

Gesellschaft mit Form _____

Nein

Gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person?⁴

jährliche private Auslandsurlaubsreise bis zu einer maximalen Dauer von _____ Wochen

auch berufliche Auslandsreisen bis zu einer maximal Dauer von _____ Wochen

Längerfristiger Auslandsaufenthalt geplant für _____ Monate / Jahre

Versicherungsschutz ist auch für Krisen- / Kriegsgebiete notwendig

Ja, mit _____% Anteil an der Gesellschaft

mit Form _____

Nein

Kinder:

1) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis

voraussichtlich: _____

2) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis

voraussichtlich: _____

3) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis

voraussichtlich: _____

1) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis

voraussichtlich: _____

2) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis

voraussichtlich: _____

3) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis

voraussichtlich: _____

Familienplanung

Ort und Datum:

Unterschrift Kunde

⁴ Beispiel: Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH.