

Risikoanalyse Wohngebäude

Kunde**Kommunikation****Gesprächsteilnehmer / Anwesende / Ort und Datum****Anlass der Beratung****Kundenbedarf****Umfang der Beratung**

Ich wünsche eine anlassbezogene Beratung

Ich wünsche später eine umfassende Beratung

Qualität des Versicherungsschutzes

Ich wünsche eine Basisabsicherung und lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag

Ich wünsche eine erweiterte Absicherung mit einem ausgewogenen Preis-/ Leistungsverhältnis

Ich wünsche eine möglichst umfassende Absicherung, die Beitragshöhe ist sekundär

Allgemeine Angaben

Besteht / bestand eine WGV-Versicherung?

ja nein

Versicherer

Vertragsnummer

gekündigt

vom Versicherungsnehmer

vom Versicherer

zum

ungekündigt

Kündigungsgrund

Schäden in den letzten 5 Jahren

Anzahl

Höhe

Gründe

Kundenangaben zum Versicherungsschutz

Ein-/Zweifamilienhaus	Mehrfamilienhaus	vermietet	selbstbewohnt		
Risikoort					
Wohnfläche	Kellerfläche	Fläche Nebenräume			
Baujahr	Bauartklasse	Versicherungssumme			
Jahr der Komplettsanierung	Dach	Heizung	Wasser	Strom	
Kosten der Sanierung					
Anzahl Garagen	freistehend	im Gebäude	neben dem Gebäude		
gefährliche Betriebe 10 m	ja	nein	Zisternen vorhanden	ja	nein
Rückstau (witterungsbedingt)	ja	nein	Rückstauventil vorhanden	ja	nein
Elementarversicherung	ja	nein	Schwimmbad	ja	nein
Regenabflussrohre unterirdisch	ja	nein	Ableitungsrohre außerhalb Grundstück	ja	nein
Photovoltaik-/ Solar	ja	nein	Verkleidung an Außenwänden	ja	nein
Nebengebäude	ja	nein	Größe in m ²		
Allgefahren-Deckung	ja	nein			

Sonstiges

Hinweise:

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass eintretende Gefahrenerhöhungen oder Änderungen der Lebenssituation den Bedarf verändern können. Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort / Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Berater / Vermittler