

Mandantenaufnahmebogen

Kundenstammblatt – Stammdaten für Beratung, Vermittlung und Betreuung



BRAUN
VERSICHERUNGSMAKLER

INTERN

Kunden-Nr.

Aufnahme am

Betreuer ☐ Andreas Braun

1 MANDANT

Anrede / Mandantenart

☐ Herr

☐ Frau

☐ Divers

☐ Firma

☐ Privatkunde

☐ Gewerbekunde

Name

Vorname

Titel

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Familienstand

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon privat

Mobil

E-Mail

Bevorzugter Kontaktweg

☐ Telefon

☐ Mobil

☐ E-Mail

☐ Post

☐ persönlicher Termin

2 BERUF UND TÄTIGKEIT

Beruflicher Status

☐ angestellt

☐ selbstständig / freiberuflich

☐ Beamter / öffentl. Dienst

☐ Ausbildung / Studium

☐ Rentner / Pensionär

☐ Sonstiges

Ausgeübte Tätigkeit / Beruf

Arbeitgeber / Betrieb

Branche

Krankenversicherung

☐ gesetzlich pflichtversichert

☐ freiwillig gesetzlich

☐ privat versichert

☐ Beihilfe

Krankenkasse / Krankenversicherer

Bruttojahreseinkommen (freiwillige Angabe)

3 EHE- / LEBENSPARTNER falls mit zu betreuen

Name, Vorname

Geburtsdatum

Beruf / Tätigkeit

4 KINDER UND WEITERE PERSONEN IM HAUSHALT

Name, Vorname	Geburtsdatum	Verhältnis (z. B. Kind)	Schule / Ausbildung / Beruf

5 WOHNEN, FAHRZEUGE, TIERE

Wohnsituation

☐ Mietwohnung

☐ Eigentumswohnung

☐ Einfamilienhaus

☐ Mehrfamilienhaus

☐ vermietetes Eigentum

Wohnfläche (qm)

Fahrzeuge (Art, Kennzeichen)

Tiere (z. B. Hund, Pferd)

Hobbys / besondere Risiken

Kundenstammblatt – Stammdaten für Beratung, Vermittlung und Betreuung



Firma / Firmierung		Rechtsform	Gründungsjahr	Mitarbeiterzahl
Branche / Betriebsart		Handelsregister-Nr.	UST-IdNr. / Steuernummer	
Ansprechpartner	Funktion	Jahresumsatz (ca. €)	Lohn- und Gehaltssumme (ca. €)	
Betriebsstätten / Risikoor			Vorsteuerabzugsberechtigt	
			☐ ja ☐ nein	

Kontoinhaber	IBAN	BIC / Kreditinstitut

[illegible]

☐ Maklervertrag
 ☐ Maklervollmacht
 ☐ Datenschutzeinwilligung
 ☐ SEPA-Lastschriftmandat

☐ Erstinformation (§ 15 VersVerm)
 ☐ Legitimation geprüft
 ☐ Policen / Vertragsunterlagen
 ☐ Sonstige

Die Angaben werden ausschließlich zur Beratung, Vermittlung und Betreuung von Versicherungsverträgen verarbeitet. Grundlage ist die gesondert erteilte Datenschutzeinwilligung. Der Mandant bestätigt die Richtigkeit der Angaben und teilt Änderungen zeitnah mit.

Unterschrift Berater