

Versicherungs-Check

Kurzer Bedarfsfragebogen für Ihren kostenlosen und unverbindlichen Versicherungs-Check



BRAUN
VERSICHERUNGSMAKLER

INTERN

Eingang am

Kunden-Nr.

Eingang über

1 IHRE ANGABEN

Anrede

☐ Herr

☐ Frau

☐ Divers

Name, Vorname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon / Mobil

E-Mail

Am besten erreichbar

Gewünschte Beratung

☐ Telefonische Beratung

☐ Termin bei mir

☐ Termin im Büro

☐ Videotermin

2 FAMILIE UND HAUSHALT

Familienstand

☐ ledig

☐ verheiratet / eingetr. LP

☐ Lebensgemeinschaft

☐ geschieden / verwitwet

Ehe- / Lebenspartner: Name, Vorname

Geburtsdatum Partner

Beruf Partner

Anzahl Kinder

Geburtsjahre der Kinder

Personen im Haushalt

3 BERUF UND EINKOMMEN

Beruflicher Status

☐ angestellt

☐ selbstständig / freiberuflich

☐ Beamter / öffentl. Dienst

☐ Ausbildung / Studium

☐ Rentner / Pensionär

☐ nicht berufstätig

Ausgeübter Beruf / Tätigkeit

Krankenkasse / Krankenversicherer

Krankenversicherung

☐ gesetzlich versichert

☐ privat versichert

☐ Beihilfe

Bruttojahreseinkommen (freiwillige Angabe – wichtig für Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge)

☐ bis 30.000 €

☐ 30.000 – 60.000 €

☐ 60.000 – 90.000 €

☐ über 90.000 €

4 WOHNEN

Wohnsituation

☐ zur Miete

☐ Eigentumswohnung

☐ eigenes Haus

☐ vermietete Immobilie

Wohnfläche (qm)

Baujahr Gebäude (bei Eigentum)

Gebäudeart (z. B. Einfamilienhaus)

Besonderheiten

☐ Photovoltaikanlage

☐ Öltank / Heizöl

☐ laufende Baufinanzierung

☐ Zweit-/Ferienwohnung

5 FAHRZEUGE, TIERE UND FREIZEIT

Anzahl Pkw

Motorrad / Roller

Wohnmobil / Anhänger

E-Bikes / Pedelecs

Hunde (Anzahl, Rasse)

Pferde (Anzahl)

Hobbys mit Risiko (z. B. Drohne, Boot, Jagd, Reiten)

Versicherungs-Check

Kurzer Bedarfsfragebogen für Ihren kostenlosen und unverbindlichen Versicherungs-Check



BRAUN
VERSICHERUNGSMAKLER

6 BESTEHENDE VERSICHERUNGEN bitte ankreuzen, was vorhanden ist – Angaben zu Versicherer und Beitrag gern ungefähr

Sparte	vorhanden	Versicherer	Beitrag €/Jahr ca.	Interesse
Privathaftpflicht	☐			☐
Hausrat	☐			☐
Wohngebäude	☐			☐
Kfz-Versicherung	☐			☐
Rechtsschutz	☐			☐
Unfall	☐			☐
Berufsunfähigkeit	☐			☐
Risikolebensversicherung	☐			☐
Private Kranken- / Zusatzversicherung	☐			☐
Pflegezusatzversicherung	☐			☐
Private Rente / Lebensversicherung	☐			☐
Riester / Rürup / betr. Altersvorsorge	☐			☐
Tierhalterhaftpflicht	☐			☐
Sonstige: _____	☐			☐

7 WAS IST IHNEN WICHTIG?

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☐ Beiträge senken | ☐ Lücken schließen | ☐ Familie absichern | ☐ Arbeitskraft absichern |
| ☐ Altersvorsorge | ☐ Immobilie / Eigentum | ☐ Kinder absichern | ☐ Verträge bündeln |

Anmerkungen, Fragen, anstehende Veränderungen (z. B. Hausbau, Nachwuchs, Jobwechsel)

8 UNTERLAGEN

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Policen / Unterlagen beigelegt | ☐ reiche ich nach | ☐ Maklervollmacht gewünscht |
|---|--|--|

Ich bitte die Braun Versicherungsmakler GmbH um einen kostenlosen und unverbindlichen Versicherungs-Check auf Grundlage meiner Angaben. Die Angaben sind freiwillig und werden ausschließlich zur Analyse meines Versicherungsbedarfs, zur Vorbereitung der Beratung und zur Kontaktaufnahme verwendet (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO); Einzelheiten enthält die Datenschutzinformation. Eine Verpflichtung zum Abschluss von Verträgen entsteht nicht. Für Auskünfte zu bestehenden Verträgen bei den Versicherern ist eine Maklervollmacht erforderlich.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden an info@braun-versicherungsmakler.eu oder per Fax an +49 24 05 / 40 81 5 - 25 – oder online ausfüllen: www.braun-versicherungsmakler.eu/check.html