

Erfassungsbogen für eine Privathaftpflichtversicherung



Für die Erstellung eines Angebots benötigen wir folgende Angaben:

Persönliche Daten der zu versichernden Person

Anrede Name, Vorname

Straße, Hausnr.

PLZ

Ort

Geburtsdatum

Berufliche Tätigkeit

Telefon

E-Mail

Daten zum Risiko

Tarifart ☐ Familie ☐ Lebensgemeinschaft ☐ Single weiblich ☐ Single männlich ☐ Single mit Kind

Gewünschte Deckungssumme ☐ min. 3.000.000 EUR ☐ min. 5.000.000 EUR ☐ min. 10.000.000 EUR ☐ min. 15.000.000 EUR

Gewünschte Selbstbeteiligung ☐ 0 EUR ☐ bis 100 EUR ☐ bis 250 EUR ☐ bis 500 EUR

Einschlüsse
Einschluss Ausfalldeckung ☐ Ja ☐ Nein
Einschluss von Schlüsselschäden ☐ Ja ☐ Nein
Einschluss für deliktunfähige Kinder ☐ Ja ☐ Nein
Einschluss Diensthaftpflicht ☐ Ja ☐ Nein

Tarifgruppe ☐ Normal ☐ Öffentlicher Dienst ☐ Innendienstangestellte ☐ Mediziner

Zahlweise ☐ Jährlich ☐ Halbjährlich ☐ Vierteljährlich ☐ Monatlich

Versicherungsbeginn

Vorversicherung/Vorschäden

Bestehen/bestand gleichartige Verträge? ☐ Nein ☐ Ja

Vorschäden in den letzten 5 Jahren? ☐ Nein ☐ Ja, Anzahl Schadenssumme gesamt in Euro

Vorversicherer derzeitige Prämie/Zielprämie in Euro

Vorversicherung gekündigt ☐ Nein ☐ Ja, durch ☐ Versicherungsnehmer ☐ Versicherer

Kundeneinwilligung zur Datenverarbeitung nach §§ 4, 4a BDSG

Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten (insbesondere zu meinen finanziellen Verhältnissen und meinem Gesundheitszustand), die ich im Rahmen von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsabschlüssen oder der Betreuung meiner Verträge gegenüber dem Vertriebsunternehmen / Makler offenbare, bei diesem in einer Datensammlung, insbesondere auch elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Ich willige zudem ein, dass die Gesellschaften, mit denen ich durch Vermittlung des Vertriebsunternehmens / Maklers Vertragsbeziehungen begründe, sämtliche Daten zum Verlauf und zur Entwicklung der Verträge über den Maklerpool und mit diesem verbundene Unternehmen an das Vertriebsunternehmen / den Makler sowie etwaige Rechtsnachfolger übermitteln und dass diese von der jeweils datenempfangenden Stelle gespeichert und verarbeitet werden.

Zur Speicherung und Verarbeitung soll der Erstellung von Angeboten zum Abschluss von Versicherungs-, Kapitalanlage- und Darlehensverträgen sowie deren anschließender Betreuung dienen.

In diesem Zusammenhang willige ich ferner ein, dass meine Daten an nachstehende Dritte elektronisch, fernschriftlich und/oder postalisch übermittelt und von diesen gegebenenfalls gespeichert bzw. weiter bearbeitet werden dürfen

- mit dem Vertriebsunternehmen / Makler verbundene Handelsvertreter
- Spezialmakler, Maklerpools, mit diesen verbundene Unternehmen und Abwicklungsplattformen

- Versicherungsunternehmen und deren Bevollmächtigte
- Sozialversicherungsträger
- Rechtsanwälte, Steuerberater Wirtschaftsprüfer.

Voraussetzung für die Übermittlung meiner Daten an einen Empfänger der vorstehenden Kategorie und deren Speicherung bzw. weitere Verarbeitung ist, dass dies entweder der Herbeiführung eines Vertragsabschlusses, der Erzielung verbesserter Konditionen, der Qualitätskontrolle / -verbesserung, der Antragsprüfung, der Inanspruchnahme notwendiger Zusatzberatung oder dem Erhalt erforderlicher Auskünfte dient.

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und widerrufbar. Ich bin jedoch darauf hingewiesen worden, dass eine Verweigerung der Einwilligung bzw. deren Widerruf dazu führt, dass der Vertriebspartner / der Makler die von ihm angebotenen Vermittlungs- und Beratungsleistung nicht erbringen kann und eine Folgebetreuung bereits abgeschlossener Verträge nicht mehr gewährleistet ist. Im Falle eines Widerrufs beschränkt das Vertriebsunternehmen / der Makler die Datenspeicherung und / oder Datenübermittlung auf den zur Erfüllung seiner gesetzlichen Pflichten notwendigen Umfang.

Die Einwilligung erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass das Vertriebsunternehmen / der Makler seiner Verpflichtung nachkommen, meine Daten gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte zu schützen und diese nicht an Dritte weiterzugeben, die keinen Bezug zu den o.g. Zwecken der Datenverarbeitung haben.

Datum

Ort

Kundenunterschrift ✕