

# Risikoanalyse Rechtsschutz

**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 RS-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

Familie                      Single                      Alleinerziehend                      Senioren

Selbstbeteiligung                      Höhe                      Öffentl. Dienst / Beamte

Mitversicherte Personen

**Privat**                      **WuG**                      Versicherungsort

**Beruf**                      **Verkehr**                      Fahrzeuge

Land- Luft- Wasserfahrzeuge

Sonstige Immobilien zur Eigennutzung                      Anzahl Inland                      Anzahl Ausland

Nebenverdienst                      Höhe p.a.                      Tätigkeit

Beruflich bedingte Aufenthalte außerhalb Geltungsbereich                      Dauer

Kauf-/Verkauf von Effekten                      Honorarvereinbarungen

Familien- Erbrecht erweitert                      SB-Verzicht/Erstberatung

Spezial-Straf-RS                      Opfer-RS

### Beratungs-RS für:

- a) Familien- Lebenspartnerschafts- & Erbrecht
- b) Patientenverfügungen
- c) Betreuungsverfahren

### 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