

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 1/3

Beratung durch:

Lohschmidt Versicherungsmakler GmbH
 Schulstr. 6 • 94051 Hauzenberg
 Tel.: 08586/ 9765-0 • Fax: 08586/ 9765-28
 info@lohschmidt.com
 http://www.lohschmidt.com

Versicherungsnehmer:

Persönlicher Ansprechpartner:

Allgemeine Infos:	
Grund des Umzuges:	<input type="checkbox"/> Arbeitgeberwechsel neue Tätigkeit: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Versetzung (betriebsintern) <input type="checkbox"/> Nachwuchs <input type="checkbox"/> Heirat <input type="checkbox"/> Scheidung <input type="checkbox"/> Auszug aus dem Elternhaus <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Neue Anschrift:	<input type="text"/>
Neue Telefonnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Faxnummer: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Mailanschrift: <input type="checkbox"/> entfällt	<input type="text"/>
Neue Bankverbindung: <input type="checkbox"/> entfällt	Konto <input type="text"/> bei <input type="text"/> BLZ <input type="text"/>
Umzug in:	<input type="checkbox"/> Wohnung <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> <input type="text"/>
Größe:	<input type="text"/> qm
Sind Sie Mieter?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 2/3

<p>Haben sich hinsichtlich des Gebäudes Änderungen ergeben (Änderung der Bauartklasse, gefahrerhöhende Betriebe im Umkreis, usw.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte nähere Infos: <input type="text"/></p>
<p>Sofern Elementarschäden (VGB oder Hausrat) versichert gelten: Sind für den neuen Versicherungsort die selben Voraussetzungen gegeben (Nähe zu Gewässern usw.)?</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> unbekannt - Prüfung erfolgt separat</p>
<p>Versicherungen:</p>	<p>Hinweis: Für die Erstellung von Vorschlägen bitte gfls. die entsprechenden Risikoerfassungen nutzen.</p>
<p><input type="checkbox"/> Hausratversicherung:</p>	<p>Hinweis: Bei Wohnungswechsel innerhalb Deutschland geht Versicherungsschutz automatisch auf neue Wohnung über. Während Wohnungswechsel besteht i.d.R. für max. 2 Monate Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. Spezielle Regelungen gelten für die Trennung von Ehegatten. Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt Versicherungsschutz über Eltern.</p>
<p>Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Hinweis: Bei vielen Tarifen wird Unterversicherungsverzicht nur gewährt, wenn die Versicherungssumme mindestens 650 Euro / qm beträgt.</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Erhöhung/Reduzierung auf <input type="text"/> Euro gewünscht.</p>
<p>Wurden spezielle Sicherungen angebracht? (Z.B. wegen hoher Versicherungssumme oder Wertsachen)</p>	<p><input type="checkbox"/> entfällt. Für neue und vorherige Wohnungen sind keine Sicherungen nötig und vereinbart. <input type="checkbox"/> Sicherungen wurden analog der vorherigen Wohnung installiert. <input type="checkbox"/> folgende Sicherungen wurden angebracht: <input type="text"/></p>
<p>Ist am neuen Versicherungsort eine zusätzliche Glasbruchversicherung relevant und gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Gebäudeverglasung <input type="checkbox"/> Mobiliarverglasung <input type="checkbox"/> Cerankochfeld <input type="checkbox"/> Aquarien</p>
<p><input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung Nicht relevant für Mieter!</p>	<p>Hinweis: Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.</p>
<p>Besteht Versicherungsschutz für das neue Gebäude?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Prüfung gewünscht</p>
<p>Sofern das alte Gebäude verkauft wurde: Sollen die Erwerber kontaktiert werden und über die bestehende Versicherung informiert werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, bitte Name und Telefonnummer der Erwerber angeben: <input type="text"/></p>

Checkliste Umzug (Privatperson) / Seite 3/3

<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	Hinweis: Bei den Berufsgruppen wird vorallem zwischen körperlicherlicher Tätigkeit und nicht-körperlicher Tätigkeit unterschieden
Ist ein Wechsel des Arbeitsplatzes erfolgt der eine Änderung der Berufsgruppeneinstufung zur Folge hat?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.
<input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung	Hinweis: In der Privathaftpflichtversicherung ist das selbstgenutzte Eigenheim automatisch mitversichert. Bei Auszug aus dem Elternhaus besteht Mitversicherung über Eltern id.R. fort. Achtung bei Heirat, Ausbildungsende oder Alter der mitversicherten Person!
Besteht bereits eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht.
Ist ein Öltank im alten Haus vorhanden? Nur relevant wenn Sie weiterhin Eigentümer Ihrer alten Wohnung/Gebäude sind.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht
Ist ein Öltank im neuen Haus vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> Vorschlag gewünscht
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	Hinweis: Bei Auszug aus dem Elternhaus entfällt in den meisten Fällen der Versicherungsschutz über die Eltern!
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	Hinweis: Ummeldung ist nötig. Ein Sonderkündigungsrecht besteht nicht, außer es findet eine ab- und anschließende Neuanschuldung statt.
Ändert sich die Jahreskilometerfahrleistung (z.B. wegen veränderter Arbeitswege)?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja - neu ca. <input type="text"/> km
Ist an der neuen Anschrift eine Garage vorhanden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja für <input type="text"/> Autos
<input type="checkbox"/> Rentenversicherung	Hinweis: Durch den Umzug kann sich Steuernummer und Kindergeldnummer ändern. U.U. muss daher der Zulagenantrag zur Riesterrente angepasst werden.
Unterschrift:	_____ Datum, Name
Rev001 vom 04.11.2009	