




**Basisdaten:**

Die **rot und kursiv** bzw. mit einem \* versehenen Angaben benötigen wir auf alle Fälle. Bitte bedenken Sie: Je mehr Angaben uns zur Verfügung stehen, desto individueller können unsere Beratungsaussagen sein !

**Kundenbasisdaten:**

	<b>Kunde</b>		<b>(Ehe-) Partner</b>	
	Herr	Frau	Herr	Frau
<b>Anrede*:</b> 				
<b>Titel:</b>	_____		_____	
<b>Name*:</b>	_____		_____	
<b>Vorname*:</b>	_____		_____	
<b>Anschrift*:</b>	_____		_____	
	_____		_____	
<b>Telefon:</b>	privat: _____		privat: _____	
	dienstlich: _____		dienstlich: _____	
	mobil: _____		mobil: _____	
<b>Telefax:</b>	privat: _____		privat: _____	
	dienstlich: _____		dienstlich: _____	
<b>E-Mail:</b>	privat: _____		privat: _____	
	dienstlich: _____		dienstlich: _____	
<b>Internetadresse:</b>	_____		_____	
<b>Erreichbarkeit:</b>	_____		_____	
<b>Geburtsdatum*:</b> 	_____		_____	
<b>Familienstand*:</b> 	verheiratet		verheiratet	
	ledig/allein stehend		ledig/allein stehend	
	geschieden		geschieden	
	eheähnliche Gemeinschaft		eheähnliche Gemeinschaft	
	verpartnert		verpartnert	
<b>Wohnungs- situation:</b>	Miete im Einfamilienhaus	Miete im Mehrfamilienhaus		
	Eigentumswohnung	eigenes Haus		
	<b>Ergänzungen:</b>			
	Wohngemeinschaft	Ich/Wir beabsichtige(n) zu bauen		



Versicherungsmakler Helge Kühl  
Aschauer Weg 4  
24214 Neudorf  
Tel. +49 (0) 4346 – 50 31  
Fax +49 (0) 4346 – 50 41  
E-Mail info@helgekuehl.de

**Beruf und ausgeübte Tätigkeit**

tätig als: \_\_\_\_\_

tätig als: \_\_\_\_\_

nicht erwerbstätig:

arbeitslos

Hausfrau/Hausmann

Versorgungsempfänger

in Ausbildung

Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

angestellt

freiberuflich

selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt

Beamter seit \_\_\_\_\_

auf Widerruf

auf Probe

auf Lebenszeit

Sonderstatus<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ausbildung<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

nicht erwerbstätig:

arbeitslos

Hausfrau/Hausmann

Versorgungsempfänger

in Ausbildung

Mutterschaftsurlaub/  
Erziehungszeiten

angestellt

freiberuflich

selbständig in der Rechtsform als:  
\_\_\_\_\_

Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst  
gleichgestellt

Beamter seit \_\_\_\_\_

auf Widerruf

auf Probe

auf Lebenszeit

Sonderstatus<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ausbildung \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Beispiele: Richter, Soldaten, Hochschullehrer, Polizisten etc.

<sup>2</sup> Beispiel: geplantes Sabbatjahr oder Details zur Feststellung des Berufsrisikos

<sup>3</sup> Beispiele: Schulabschluss, Lehre, Hochschulabschluss etc.



Versicherungsmakler Helge Kühl  
Aschauer Weg 4  
24214 Neudorf  
Tel. +49 (0) 4346 – 50 31  
Fax +49 (0) 4346 – 50 41  
E-Mail info@helgekuehl.de

**Urlaub / Reisen\*** 

jährliche private Auslandsurlaubsreise  
bis zu einer maximalen Dauer von \_\_\_\_\_ Wochen  
auch berufliche Auslandsreisen bis zu  
einer maximal Dauer von \_\_\_\_\_ Wochen  
Längerfristiger Auslandsaufenthalt  
geplant für \_\_\_\_\_ Monate / Jahre  
Versicherungsschutz ist auch für  
Krisen- / Kriegsgebiete notwendig  
Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der

jährliche private Auslandsurlaubsreise  
bis zu einer maximalen Dauer von \_\_\_\_\_ Wochen  
auch berufliche Auslandsreisen bis zu  
einer maximal Dauer von \_\_\_\_\_ Wochen  
Längerfristiger Auslandsaufenthalt  
geplant für \_\_\_\_\_ Monate / Jahre  
Versicherungsschutz ist auch für  
Krisen- / Kriegsgebiete notwendig  
Ja, mit \_\_\_\_% Anteil an der Gesellschaft

**Gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person?<sup>4</sup>**

Gesellschaft mit Form \_\_\_\_\_

mit Form \_\_\_\_\_

Nein

Nein

**Kinder:**

1) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)  
wohnt bei mir    wohnt nicht bei mir  
z. Zt. in Schule / Ausbildung /  
Studium / Wehr-/Zivildienst bis  
voraussichtlich: \_\_\_\_\_

1) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)  
wohnt bei mir    wohnt nicht bei mir  
z. Zt. in Schule / Ausbildung /  
Studium / Wehr-/Zivildienst bis  
voraussichtlich: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)  
wohnt bei mir    wohnt nicht bei mir  
z. Zt. in Schule / Ausbildung /  
Studium / Wehr-/Zivildienst bis  
voraussichtlich: \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)  
wohnt bei mir    wohnt nicht bei mir  
z. Zt. in Schule / Ausbildung /  
Studium / Wehr-/Zivildienst bis  
voraussichtlich: \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)  
wohnt bei mir    wohnt nicht bei mir  
z. Zt. in Schule / Ausbildung /  
Studium / Wehr-/Zivildienst bis  
voraussichtlich: \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_  
(Name, Vorname, Geburtsdatum)  
wohnt bei mir    wohnt nicht bei mir  
z. Zt. in Schule / Ausbildung /  
Studium / Wehr-/Zivildienst bis  
voraussichtlich: \_\_\_\_\_

**Familienplanung**

\_\_\_\_\_

Ort und Datum:

\_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Beispiel: Vorstand einer AG oder Geschäftsführer einer GmbH.