

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

VKF Finanz GmbH  
 Mackenstedter Str. 24 • 28816 Stuhr  
 Tel.: 04206 - 445 97 20  
 Fax: 04206 - 445 97 25  
 info@vkf-finanz.de  
 http://www.vkf-finanz.de

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>Name, Vorname, Geburtsdatum</b> <small>(sofern von og. VN abweichend)</small>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
<b>Bis</b> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Wehr-/Zivildienst <input type="checkbox"/> Freiwilliges soziales Jahr <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="checkbox"/> Studium	<b>Ab</b> <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Schule <input type="checkbox"/> Wehr-/Zivildienst <input type="checkbox"/> Freiwilliges soziales Jahr <input type="checkbox"/> Ausbildung <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Studium <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Angestellt <input type="text"/>
Sofern kein direkter Übergang erfolgt, was ist in der Übergangszeit geplant? <small>Hinweis: Nach Beendigung der Schule / Wehrdienst sollte unbedingt Meldung bei der Agentur für Arbeit erfolgen!</small>	<input type="text"/>
Ist mit der og. Änderung ein Umzug vorgesehen? <small>- ggfs. auch Checkliste "Umzug" nutzen</small>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, bitte neue Anschrift angeben <input type="text"/>
<b>Versicherungen:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Privathaftpflichtversicherung</b>	<small>Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet und in Schulausbildung oder anschließenden ersten Ausbildung.</small>
Besteht Versicherungsschutz über Eltern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>	<small>Hinweis: I.d.R. besteht Versicherungsschutz weiter, sofern nicht verheiratet, unter 25 Jahre und noch keine berufliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Achtung: Verkehrsrechtsschutz entfällt bereits mit 18. Lebensjahr, sofern eigenes Fahrzeug!</small>
Besteht Versicherungsschutz über Eltern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>

<input type="checkbox"/> <b>Hausratversicherung</b>	Hinweis: Sofern eigener Haushalt gegründet wird, entfällt Mitversicherung!
Besteht Versicherungsschutz über Eltern?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Krankenversicherung</b>	
Besteht / Bestand Private Krankenversicherung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, ist Anwartschaftstarif gewünscht? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Für Studenten: Wird private Krankenversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b>	Hinweis: Ein Berufswechsel kann die Berechnungsgrundlage ändern und sollte angezeigt werden.
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b>	Hinweis: Auch Erwerbsunfähigkeitsversicherungen usw.
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b>	
Sind Ihnen die staatlichen Fördermöglichkeiten bekannt? Insbesondere für Berufsanfänger sind sehr hohe Förderungen mit relativ kleinen finanziellem Aufwand realisierbar.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<b>Unterschrift:</b>	_____ Datum, Name
Rev001 vom 15.02.2010	