

Analyse-Erfassungsbogen: Pkw-Versicherung

Ausdruck wurde erstellt von:

Torsten Stank
Stank Finanz e.K.

Versicherungsagentur

Robert-Bosch-Straße 48

Strasse

61184 Karben

PLZ/Ort

06039-93460

Telefon

06039-934626

Telefax

info@stankfinanz.de

Email

www.stankfinanz.de

Internet

Erstellungsdatum: 03.01.2013 - 17:01:56



Persönliche Angaben

| Anschrift / Adressdaten | |
|-----------------------------|--|
| Anrede | <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr |
| Titel | |
| Vorname | |
| Nachname | |
| Straße u. Hausnummer | |
| Postleitzahl | |
| Ort | |
| persönliche Kundendaten | |
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft |
| Anzahl Kinder | |
| Nationalität | <input type="checkbox"/> Deutschland (D) <input type="checkbox"/> Belgien (B) <input type="checkbox"/> Frankreich (F) <input type="checkbox"/> Griechenland (GR) <input type="checkbox"/> Großbritannien (GB) <input type="checkbox"/> Italien (I) <input type="checkbox"/> Österreich (A) <input type="checkbox"/> Schweiz (CH) <input type="checkbox"/> Türkei (TR) <input type="checkbox"/> andere: |
| Arbeitsverhältnis | <input type="checkbox"/> Arbeiter <input type="checkbox"/> Angestellter ö. D. <input type="checkbox"/> Angestellter <input type="checkbox"/> Beamter <input type="checkbox"/> Selbstständiger <input type="checkbox"/> Freiberufler <input type="checkbox"/> Schüler <input type="checkbox"/> Student <input type="checkbox"/> Auszubildender <input type="checkbox"/> Rentner <input type="checkbox"/> nicht berufstätig <input type="checkbox"/> Sonstige |
| Beruf | |
| Kontakt | |
| Telefon privat | |
| Telefon beruflich | |
| Fax | |
| E-Mail | |
| Wann am besten zu erreichen | <input type="checkbox"/> privat vormittags <input type="checkbox"/> privat nachmittags <input type="checkbox"/> privat abends <input type="checkbox"/> beruflich vormittags <input type="checkbox"/> beruflich nachmittags <input type="checkbox"/> beruflich abends |



Angaben zum Versicherungsschutz

| Persönliche Angaben des Versicherungsnehmers | |
|--|--|
| Geburtsdatum | |
| Geschlecht | <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich |
| Familienstand | <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> Lebensgemeinschaft |
| Anzahl der Kinder | |
| Beruf | |
| Geburtsdatum jüngstes Kind | |
| Geburtsdatum ältestes Kind | |
| Staatsangehörigkeit | <input type="checkbox"/> Deutschland (D) <input type="checkbox"/> Belgien (B) <input type="checkbox"/> Frankreich (F) <input type="checkbox"/> Griechenland (GR) <input type="checkbox"/> Großbritannien (GB) <input type="checkbox"/> Italien (I) <input type="checkbox"/> Österreich (A) <input type="checkbox"/> Schweiz (CH) <input type="checkbox"/> Türkei (TR) <input type="checkbox"/> andere: |
| Führerscheinwerb | <input type="checkbox"/> in EU-Land erworben <input type="checkbox"/> ausserhalb EU |
| Führerschein seit (Monat/Jahr) | |
| Versicherungstechnische Angaben | |
| Wagniskennziffer (WKZ) | 112 Pkw in Eigenverwendung |
| Versicherungsbeginn | |
| Tarifgruppe | <input type="checkbox"/> Normaltarif <input type="checkbox"/> Agrarier <input type="checkbox"/> öffentlicher Dienst |
| Beitragszahlweise | <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> halbjährlich <input type="checkbox"/> vierteljährlich <input type="checkbox"/> monatlich |
| Zahlungsart | <input type="checkbox"/> Bankeinzug <input type="checkbox"/> Rechnung |
| Angaben zur Zulassung | |
| Kennzeichen | |
| Zulassungsbezirk | |
| Postleitzahl des Fahrzeughalters | |
| Datum der Erstzulassung | |
| Erstzulassung auf den Versicherungsnehmer | |
| Versicherungsnehmer ist Erstbesitzer | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Angaben zum Fahrzeugtyp | |
| Herstellerschlüsselnummer | |
| Hersteller | |
| Typschlüsselnummer | |
| Fahrzeugtyp | |
| PS / KW / CCM | |
| Angaben zum Versicherungsschutz | |
| Versicherungsschutz Haftpflicht | <input type="checkbox"/> Maximaldeckung <input type="checkbox"/> 100 Mio. € Deckung <input type="checkbox"/> 50 Mio. € Deckung <input type="checkbox"/> gesetzliche Deckung |



Angaben zum Versicherungsschutz

| Fortsetzung von Seite 3 | |
|--|--|
| Schadensfreiheitsklasse Haftpflicht | <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> SF 0 <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> SF 1/2 <input type="checkbox"/> SF ____ |
| Versicherungsschutz Kasko | <input type="checkbox"/> TK ohne Selbstb. <input type="checkbox"/> VK 1000€ SB/TK ohne <input type="checkbox"/> TK mit 150 € SB <input type="checkbox"/> VK 150 € SB/TK 150€ <input type="checkbox"/> TK mit 300 € SB <input type="checkbox"/> VK 300 € SB/TK 150€ <input type="checkbox"/> TK mit 500 € SB <input type="checkbox"/> VK 500 € SB/TK 150€ <input type="checkbox"/> TK mit 750 € SB <input type="checkbox"/> VK 1000€ SB/TK 150€ <input type="checkbox"/> VK ohne SB/TK ohne <input type="checkbox"/> VK 300 € SB/TK 300€ <input type="checkbox"/> VK 150 € SB/TK ohne <input type="checkbox"/> VK 500 € SB/TK 300€ <input type="checkbox"/> VK 300 € SB/TK ohne <input type="checkbox"/> VK 1000€ SB/TK 300€ <input type="checkbox"/> VK 500 € SB/TK ohne |
| Schadensfreiheitsklasse Kasko | <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> SF 0 <input type="checkbox"/> SF 1/2 <input type="checkbox"/> SF ____ |
| Schutzbriefleistungen einschliessen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Saisonkennzeichen von | |
| Saisonkennzeichen bis | |
| Tarife mit vorgeschriebener Werkstattwahl mitberechnen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Basistarife mitberechnen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Angaben zur Fahrzeugnutzung | |
| Fahrzeugnutzung | <input type="checkbox"/> ausschließlich privat <input type="checkbox"/> überwiegend privat <input type="checkbox"/> ausschließlich gewerb. <input type="checkbox"/> überwiegend gewerb. |
| Abstellplatz | <input type="checkbox"/> sonstiges/Straße <input type="checkbox"/> privater Stellplatz <input type="checkbox"/> Carport <input type="checkbox"/> Einzel-/Doppelgarage <input type="checkbox"/> Tief-/Sammelgarage <input type="checkbox"/> Gitterbox in Tiefg. |
| Abstellplatz abschliessbar | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Fahrerkreis | <input type="checkbox"/> beliebige Personen <input type="checkbox"/> VN u. genau. Pers. <input type="checkbox"/> VN/Partner und Kinder <input type="checkbox"/> VN und Partner <input type="checkbox"/> ausschließlich der VN |
| Geburtsdatum jüngster Fahrer | |
| Geburtsdatum jüngste Fahrerin | |
| Geburtsdatum ältester Fahrer | |
| Fahrtkilometer pro Jahr | ____.000 km |
| Haben alle Fahrer (unter 25 Jahren) am sogenannten Begleiteten Fahren teilgenommen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Fahrgebiet | <input type="checkbox"/> Fahrgebiet EU-Gebiet <input type="checkbox"/> Fahrgebiet Südeuropa <input type="checkbox"/> Fahrgebiet Osteuropa <input type="checkbox"/> Fahrgebiet sonstige |
| Angaben zum Fahrzeug | |



Angaben zum Versicherungsschutz

| Fortsetzung von Seite 4 | |
|--|--|
| Antriebsart des Fahrzeugs | <input type="checkbox"/> Sonstiges / kein Öko-Fahrzeug <input type="checkbox"/> Gas bivalent (serienmäßig) <input type="checkbox"/> Gas monovalent (serienmäßig) <input type="checkbox"/> Gas bivalent (nachgerüstet) <input type="checkbox"/> Gas monovalent (nachgerüstet) <input type="checkbox"/> Normverb. unter 6L Normal/Superbenzin pro 100 <input type="checkbox"/> Normverbrauch unter 4 Liter Diesel pro 100 km <input type="checkbox"/> Hybridantrieb <input type="checkbox"/> Elektro |
| Neupreis | |
| Zeitwert | |
| Das Fahrzeug verfügt über eine anerkannte Wegfahrsperre | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Das Fahrzeug verfügt über ein elektronisches Stabilitätssystem | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Das Fahrzeug verfügt über einen Unfalldatenschreiber | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Das Fahrzeug verfügt über automatisches Tagfahrlicht | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Das Fahrzeug ist ein Zweitwagen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Das Fahrzeug war ein Vorfühswagen | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Das Fahrzeug war ein Vorfühwagen für | _____ Monat(e) |
| Angaben zur Vorversicherung | |
| Vorversicherung vorhanden | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| bisherige Versicherung wurde vom Vv. gekündigt | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Vorversicherer | |
| Vertragsnummer der Vorversicherung | |
| Wie lange war das Fahrzeug beim Vorversicherer versichert | _____ Jahr(e) |
| Anzahl der Vorschäden in den letzten 3 Jahren für | |
| Haftpflicht | |
| Teilkasko | |
| Vollkasko | |
| Sonstiges | |
| Fahrzeug-Identifikationsnummer | |
| Kilometerstand | |

Analysebogen: Pkw in Eigenverwendung



Angaben zur Leistungsselektionsauswahl

| Tarifbausteine | |
|---|--|
| Wird der Einschluss eines Schutzbriefes gewünscht? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Wird Versicherungsschutz ohne Werkstattbindung gewünscht? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Einstufung in SF-Klassen | |
| Wird ein Rabattretter gewünscht? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Soll die Übertragbarkeit der SF-Klassen im privaten Bereich gewährleistet sein? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Soll die Übertragbarkeit der SF-Klassen im Firmenbereich gewährleistet sein? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Wird bei erstmaliger Zulassung eines Kfz auf den Versicherungsnehmer die Einstufung in eine günstigere SF-Klasse gewünscht? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |
| Wird bei einem Zweitwagen die Einstufung in eine günstigere SF-Klasse gewünscht? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein |