

## Risikoanalyse Rechtsschutzversicherung für private Risiken

Kunde/Interessent: \_\_\_\_\_

### Allgemeine Angaben

Besteht oder bestand eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: \_\_\_\_\_ unter der Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

Versicherungsbeginn: \_\_\_\_\_ Versicherungsablauf: \_\_\_\_\_

gekündigt vom  Versicherungsnehmer  Versicherer zum: \_\_\_\_\_

Umfang der bestehenden Versicherung:  Privat  Beruf  Verkehr  Wohnung

Hatten Sie in den letzten fünf Jahren Rechtsstreitigkeiten?

nein

ja, Art, Anzahl und Kostenhöhe: \_\_\_\_\_

### Fragen zum Risiko

Welche Fahrzeuge sind im Haushalt vorhanden, auf wen sind diese zugelassen und wer nutzt sie?

\_\_\_\_\_

Benutzen Sie oder mitversicherte Personen fremde, nicht auf die versicherten Personen zugelassene Fahrzeuge?  Ja  Nein

Sind weitere Immobilien neben dem Erstwohnsitz zu berücksichtigen?<sup>1</sup>  Ja  Nein

Betreiben Sie eine Photovoltaikanlage?  Ja  Nein

Falls ja, nähere Angaben (Standort, Leistung): \_\_\_\_\_

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern?  Ja  Nein

Wenn ja, welche?

\_\_\_\_\_

Wie hoch ist der Jahresumsatz aus dieser Tätigkeit? \_\_\_\_\_ €

<sup>1</sup> Falls ja, Zusatzfragen beantworten.

## Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

- Sollen weitere im Haushalt lebende Personen mitversichert werden?  Ja  Nein
- Falls ja, welche?
    - alleinstehendes Elternteil
    - volljährige Kinder
    - sonstige Verwandte
    - pflegebedürftige Personen
- Soll mitversichert werden:**
- Versicherungsschutz im außereuropäischen Ausland
- für den Abschluss privater Verträge über das Internet?  Ja  Nein
  - für den Abschluss privater Verträge über sonstige Kanäle?  Ja  Nein
  - bei privaten Auslandsaufenthalten?  Ja  Nein
  - bei beruflichen Auslandsaufenthalten?  Ja  Nein
- Versicherungsschutz für die außergerichtliche Interessenwahrnehmung in familien-/erbrechtlichen Angelegenheiten über die reine Beratung hinaus?  Ja  Nein
- Scheidungs-, Unterhalts- und Sorgerechtsstreitigkeiten?  Ja  Nein
- Rechtsschutz für private Bauvorhaben und Immobilienerwerb?  Ja  Nein
- Streitigkeiten aus dem Bereich Erschließungs- und Anliegerabgaben, Planfeststellungs-, Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren, etc.?  Ja  Nein
- Allgemeiner Verwaltungs-RS?  Ja  Nein
- Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Vergabe eines  Studienplatzes  Kitaplatzes?
- Erweiterter Straf-RS oder Spezial-Straf-RS?  Ja  Nein
- Beratungs-Rechtsschutz bei angedrohter Kündigung / Vorlage einer Aufhebungsvereinbarung?  Ja  Nein
- Anstellungsvertrags-RS für gesetzliche Vertreter juristischer Personen?  Ja  Nein
- falls ja, wie hoch ist Ihr Jahreseinkommen aus dieser Tätigkeit? \_\_\_\_\_ €
- Disziplinar- und Standes-RS sowie Sozialgerichts-RS im Verkehrs-Rechtsschutz?  Ja  Nein
- Im Rahmen des Verkehrs-RS für weitere Personen neben dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz bei der Teilnahme am privaten und öffentlichen Verkehr?<sup>2</sup>  Ja  Nein

<sup>2</sup> Sogenannter Fußgänger-Rechtsschutz, unterschiedliche Regelungen beachten.

- Einschluss von Kapitalanlage-Schadenfällen?  Ja  Nein
- Falls ja, welche Art / Anlagehöhe von Kapitalanlagen sollen versichert sein?
    - Sparbuch und gesetzlich geförderte Anlagen, fondsgebundene Lebens-, Rentenversicherung Höhe: \_\_\_\_\_ €
    - Aktien, Rentenwerte (auch als Fonds) Höhe: \_\_\_\_\_ €
    - Sonstige Anlagen („grauer Kapitalmarkt“, geschlossene Fonds) Höhe: \_\_\_\_\_ €
- Betreuungsverfahren?  Ja  Nein
- Mediationsverfahren?  Ja  Nein
- Kosten für Patientenverfügungen / Vorsorgevollmachten / Testament?  Ja  Nein

**Weiteres:**

- Sollen neu hinzukommende Risiken bis zur nächsten Fälligkeit mitversichert werden (Vorsorgeversicherung)?  Ja  Nein
- Wünschen Sie einen weitgehenden Verzicht auf Wartezeiten, z. B. in den Bereichen Vertrags- und Sachenrecht, Sozialrecht oder Steuerrecht?  Ja  Nein
- Wünschen Sie, dass der Versicherer auf den Einwand verzichtet, ein Schaden sei vor Vertragsbeginn oder während der Wartezeiten eingetreten? (erst nach fünfjähriger Vertragsdauer)  Ja  Nein
- Wünschen Sie die Möglichkeit, telefonische Rechtsberatung in Anspruch nehmen zu können?  Ja  Nein

Gesprächspartner und weitere Anwesende: \_\_\_\_\_

Beratungsort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_ Unterschrift Vermittler \_\_\_\_\_

## Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete für weitere Immobilien

Vermieten Sie Wohneinheiten?

Ja, Bruttojahresmietwert \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_

Nein

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von gewerblich genutzten Objekten?

Ja, Jahrespacht \_\_\_\_\_ Fläche: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_

Nein

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von unbebauten Grundstücken, auch land- und forstwirtschaftlichen Flächen?

Ja, Jahrespacht \_\_\_\_\_ Fläche: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_

Nein

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von sonstigen Immobilien (z.B. Garagen, Feriendomizil etc.)?

Ja; bei Vermietung Jahrespacht \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_

Nein

### Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Sollen Streitigkeiten aus dem Bereich Erschließungs- und Anliegerabgaben, Planfeststellungs-, Enteignungs- und Flurbereinigungsverfahren etc. mitversichert werden?  Ja  Nein

Sofern ausschließlich Rechtsschutz für diese Immobilie gewünscht wird:  
Wünschen Sie den Einschluss von sonstigen Vertragsstreitigkeiten (außer dem Miet-/Pachtvertrag selbst)?  Ja  Nein

Gesprächspartner und weitere Anwesende: \_\_\_\_\_

Beratungsort und Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_ Unterschrift Vermittler \_\_\_\_\_