

Versicherungs-Kurz-Check: Bleiben Sie aktuell!



Oft werden geänderte Lebensumstände nicht sofort mit dem Thema „Versicherungen“ in Verbindung gebracht. Dadurch entstehen jedoch unter Umständen große, aber absolut vermeidbare Deckungslücken.

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und überlegen Sie anhand unserer Checkliste ob sich Änderungen in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld ergeben haben.

Wir prüfen für Sie gerne, ob der bestehende Versicherungsschutz angepasst werden muss, oder ob sich die von Ihnen gemeldete Änderung nicht auf den Versicherungsschutz auswirkt.

| Mögliche Änderungen die sich auf Ihren Versicherungsschutz auswirken könnten: | Ihre Information an uns: Bitte geben Sie unbedingt an, wen die Änderung (Sie selbst, oder Ihre Familienmitglieder) direkt betrifft und wann die Änderung eingetreten ist. |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Änderung Kommunikationsdaten und Bankverbindung: Geänderte Telefonnummern (Festnetz und Handy), Fax, Mail, Bankverbindung, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none">• Änderung des Familienstatus: Hochzeit, Scheidung, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none">• Familiäre Änderungen: Geburten und Todesfälle innerhalb der Familie, Übernahme der Pflege von Verwandten | |
| <ul style="list-style-type: none">• Änderungen des Sozialversicherungsstatus: Befreiung von Sozialversicherungspflicht, Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit, freiwillige Versicherung, Verbeamtung, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none">• Änderung des Wohnortes: Umzug, weiterer Nebenwohnsitz, Kinder die zur Ausbildungs-/Studienzwecken umgezogen sind, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none">• Berufliche Tätigkeit: Gehaltserhöhungen, neue Aufgabengebiete, Wechsel der Arbeitsstätte/Arbeitgeber, neue Tarifverträge, Aufnahme einer Nebentätigkeit, Aufnahme einer selbständigen Arbeit, Eintritt in den Ruhestand, Möglichkeit der Gehaltsumwandlung, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none">• Aus- und Weiterbildung: Beginn oder Beendigung von Ausbildung, Wehr-/Zivildienst, Fortbildungen, Studium, usw. | |

Versicherungs-Kurz-Check: Bleiben Sie aktuell!

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Ehrenämtern: Vorstandsschaft in Vereinen, aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Veranstaltungen, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Besondere Freizeitrissen: Klettern, Kampfsport, Funsport, Segelfliegen, Rennsport, Wassersport (-fahrzeuge), Waffenbesitz, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Immobilien allgemein: Anschaffung/Verkauf, Anmietung/Vermietung, Schenkung von Gebäuden, einzelnen Wohnungen, landwirtschaftlichen Flächen, Wäldern, Heizöltanks, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • An- und Umbauten: Modernisierungen, aufwändigere Renovierungen, Anbau von Wintergärten oder ähnlichem, Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen, Bau von weiteren Gebäuden, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hausrat: Anschaffung/Verkauf von hochwertigen (Kunst-) Gegenständen, höherwertige Elektrogeräte, Einbau von Einbruchmeldeanlagen, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tiere: Kauf oder Verkauf/Tod von (Haus-)Tieren. Insbesondere Hunde und Pferde, aber auch Nutztiere (Schafe und Ziegen) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Änderung der Besitzverhältnisse: Übertragungen aus (erbschafts-) steuerlichen Gründen, zusätzliches Vermögen aus Erbschaft oder Schenkungen, usw. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Geplante Auslandsaufenthalte: Berufliche oder private Aufenthalte über 3 Monate im Ausland | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Beratungswünsche und Mitteilungen z. B. Überprüfung Ihrer Altersversorgung, geplanter Immobilienerwerb, Zeitpunkt einer erneuten allgemeinen Prüfung | |
| <p>Absender:</p> | |
| <p>Unterschrift</p> | <p>_____ Ort, Datum, Unterschrift</p> |

Wir freuen uns über die Rücksendung Ihres Fragebogens per Post, Fax oder Mail und werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen!

Dr. Ludwig & Partner GmbH & Co. Versicherungsmakler KG

Bahnhofstr. 8 – 01796 Pirna

Tel. 03501 / 528571 – Fax: 03501 / 528578 – E-Mail: mail@dr-ludwig-partner.de