

Risikoanalyse Rechtsschutzversicherung¹

Kunde/Interessent: _____

Risikoanschrift: _____ Plz: _____ Ort: _____

Allgemeine Angaben

Besteht derzeit oder bestand früher eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: _____ unter der Vertragsnummer: _____

gekündigt vom Versicherungsnehmer Versicherer zum: _____

Umfang der bestehenden Versicherung: _____

Hatten Sie in den letzten fünf Jahren Rechtsstreitigkeiten?

nein ja, Art, Anzahl und Kostenhöhe: _____

Fragen zum Risiko²

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

Sind Immobilien zu berücksichtigen?³ Ja Nein

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern?³ Ja Nein

Beabsichtigen Sie längerfristige oder berufliche Aufenthalte im außereuropäischen Ausland? Ja Nein

Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Wünschen Sie den Einschluss des Rechtsschutzes für Opfer von Gewaltstraftaten (Nebenklage im Strafverfahren)?⁴ Ja Nein

Wünschen Sie im privaten Bereich für Geschäftsabschlüsse weltweiten Versicherungsschutz? Ja Nein

Wünschen Sie in familien- oder erbrechtlichen Angelegenheiten Versicherungsschutz über die reine Beratung hinaus? Ja Nein

Wünschen Sie allgemeinen Verwaltungs-RS? Ja Nein

Wünschen Sie den Einschluss des erweiterten oder des Spezial- Straf-RS? Ja Nein

Wünschen Sie Versicherungsschutz bereits für das Widerspruchsverfahren in Sozial- oder Steuersachen? Ja Nein

Wünschen Sie den Verzicht auf Wartezeiten (nur in einzelnen Leistungsbereichen möglich)? Ja Nein

Wünschen Sie den Einfluß eines Manager-Rechtsschutzes?⁵ Ja Nein

Sollen die Leistungsarten Disziplinar- und Standes-RS sowie der Sozialgerichts-RS im Verkehrs-Rechtsschutz mitversichert werden? Ja Nein

Wünschen Sie im Rahmen der Verkehrs-RS (z.B. §21 Abs. 7 ARB2000) Versicherungsschutz bei der Teilnahme im privaten u. öffentlichen Verkehr?⁶ Ja Nein

Sollen neu hinzukommende Risiken bis zur nächsten Fälligkeit beitragsfrei mitversichert werden (Vorsorgeversicherung)? Ja Nein

¹ Gegenstand der Risikoanalyse sind die §§ 21 bis 29, außer § 24 ARB

² Bitte unbedingt die personenbezogenen Angaben im Fragebogen „Kundenbasisdaten“ berücksichtigen.

³ Falls ja, Zusatzfragen beantworten.

⁴ Zivilverfahren wegen Schadenersatz ist obligatorisch mitversichert.

⁵ Anstellungsvertrags-Rechtsschutz für gesetzliche Vertreter juristischer Personen (z.B. § 3 Abs. 2c ARB 2000)

⁶ sogenannterFußgänger-Rechtsschutz, unterschiedliche Regelungen beachten.

Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete

Vermieten Sie Wohneinheiten?

Ja, Bruttojahresmietwert _____ Anzahl: _____ Nein

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

Ja, Jahrespacht _____ Fläche: _____ Nein

Sind Sie Eigentümer, Pächter oder Verpächter von unbebauten Grundstücken?

Ja, Fläche: _____ Nein

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

Ja Nein

Zusatzfragen bei gewerblichen oder freiberuflichen Risiken

Konkrete Bezeichnung des ausgeübten Gewerbes: _____

Anzahl der Beschäftigten:⁷ _____

Jahresbruttomiete des Gewerbeobjektes: _____

Haben Sie Filialbetriebe? Ja Nein

Soll der private Rechtsschutz weiterer Geschäftsführer oder Mitinhaber versichert werden? Ja Nein

Soll der Steuer-RS mitversichert sein? Ja Nein

Soll der Vertrags-RS für Hilfsgeschäfte mitversichert sein? Ja Nein

Soll der Daten-RS mitversichert sein? Ja Nein

Soll der Rechtsschutz für Aufhebungsvereinbarungen mitversichert sein? Ja Nein

Soll der Rechtsschutz im Zusammenhang mit Wettbewerbsverstößen, Patent- oder Markenrechtsverletzungen mitversichert sein? Ja Nein

Besondere Vereinbarung:

Informationspflicht

Der Auftraggeber stellt dem Makler die für seine Tätigkeit und für die Gefahrübernahme (Risikotragung) durch den Versicherer erforderlichen Unterlagen und Informationen – auch ungefragt – vollständig und wahrheitsgemäß zur Verfügung. Vertrags- und risikorelevante Änderungen sowie neu hinzukommende Gefahren / Risiken zeigt der Auftraggeber dem Makler unverzüglich schriftlich und nachweislich an.

Anwesende: _____

Beratungsort und Datum: _____

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift Makler

⁷ Unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse berücksichtigen (z.B. Ganztagskräfte, Teilzeitbeschäftigte, mitarbeitende Familienangehörige, Auszubildende, freie Mitarbeiter mit Firmenfahrzeugen)