



Risikoanalyse Rechtsschutzversicherung

Kunde/Interessent: _____

Allgemeine Angaben

Besteht derzeit eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: _____ unter der Vertragsnummer:

gekündigt vom Versicherungsnehmer Versicherer zum: _____

Umfang der bestehenden Versicherung: _____

Falls nein: Bestand vorher eine Rechtsschutzversicherung?

nein

ja, beim Versicherer: _____ unter der Vertragsnummer:

gekündigt vom Versicherungsnehmer Versicherer zum: _____

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 weitere Immobilien sind zu berücksichtigen? Ja Nein

Sind gewerbliche oder freiberufliche Risiken abzusichern? 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)? 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 Einschluß eines Manager-Rechtsschutzes? 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?
 Ja Nein

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

Gesprächspartner und
weitere Anwesende: _____

Beratungsort und Datum: _____

Unterschrift Kunde _____

Unterschrift Vermittler _____

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

Gesprächspartner und
weitere Anwesende: _____

Beratungsort und Datum: _____

Unterschrift Kunde _____

Unterschrift Vermittler _____

Zusatzfragen bei gewerblichen oder freiberuflichen Risiken

Konkrete Bezeichnung des ausgeübten Gewerbes: _____

Anzahl der Beschäftigten: _____

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 Hilfgeschäfte 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

Gesprächspartner und
weitere Anwesende: _____

Beratungsort und Datum: _____

Unterschrift Kunde _____

Unterschrift Vermittler _____