

# Risikoanalyse Unfall

## Kunde

## Kommunikation

## Gesprächsteilnehmer / Anwesende / Ort und Datum

## Anlass der Beratung

## Kundenbedarf

## Umfang der Beratung

Ich wünsche eine anlassbezogene Beratung

Ich wünsche später eine umfassende Beratung

## Qualität des Versicherungsschutzes

Ich wünsche eine Basisabsicherung und lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag

Ich wünsche eine erweiterte Absicherung mit einem ausgewogenen Preis-/ Leistungsverhältnis

Ich wünsche eine möglichst umfassende Absicherung, die Beitragshöhe ist sekundär

## Allgemeine Angaben

Besteht / bestand eine UNF-Versicherung?

ja

nein

Versicherer

Vertragsnummer

gekündigt

vom Versicherungsnehmer

vom Versicherer

zum

ungekündigt

Kündigungsgrund

Schäden in den letzten 5 Jahren

Anzahl

Höhe

Gründe

## Kundenangaben zum Versicherungsschutz

Name	Geb.Datum	Beruf	Invalidität	Progression	Tod	KHTG
1						
2						
3						
4						

Name	Rente	Dread-Disease	Knochenbruch	Raucher	Gliedertaxe
1		ja nein	ja nein	ja nein	
2		ja nein	ja nein	ja nein	
3		ja nein	ja nein	ja nein	
4		ja nein	ja nein	ja nein	

Name	Unfälle (5 Jahre)	Vorschäden	Sehchwäche	Behandlungen	Behinderung
1					
2					
3					
4					

### Sonstiges

### Hinweise:

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass eintretende Gefahrenerhöhungen oder Änderungen der Lebenssituation den Bedarf verändern können. Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort / Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Berater / Vermittler