

## 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 Land-, Luft- oder Wasserfahrzeuge 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 Anlage der erneuerbaren Energien <sup>2</sup>?

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.

<sup>2</sup> Beispiele: Photovoltaik, Windkraft, Biogas, Blockheizkraftwerk

## Gewünschte Erweiterungen des Versicherungsschutzes

Sollen weitere im Haushalt lebende Personen mitversichert werden?  Ja  Nein

Falls ja, welche?

Eltern / Elternteil

Weitere Angaben<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

volljährige Kinder

sonstige Verwandte:

Weitere Angaben<sup>4</sup>: \_\_\_\_\_

### 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 im Berufs-RS?  Ja  Nein

Anstellungsvertrags-RS für gesetzliche Vertreter juristischer Personen?  Ja  Nein

falls ja, wie hoch ist Ihr Jahreseinkommen aus dieser Tätigkeit? \_\_\_\_\_ €

Abwehr von Ansprüchen nach dem AGG im Zusammenhang mit der Anbahnung von hauswirtschaftlichen und pflegedienstlichen Arbeitsverhältnissen?  Ja  Nein

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>5</sup>  Ja  Nein

<sup>3</sup> Alleinstehend? Erwerbstätigkeit? Wohnsitz? Geb.-Datum

<sup>4</sup> Verwandtschaftsgrad? Erwerbstätigkeit? Wohnsitz? Geb.-Datum

<sup>5</sup> Sogenannter Fußgänger-Rechtsschutz, unterschiedliche Regelungen beachten.

- Die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsätzlich begangenen verkehrsrechtlichen Vergehens  Ja  Nein
- Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Halt- und Parkverstößen<sup>6</sup>  Ja  Nein
- 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: \_\_\_\_\_ €
- Beratungs-Rechtsschutz beim Vorwurf des Verstoßes gegen Urheberrechte?  Ja  Nein
- Betreuungsverfahren?  Ja  Nein
- Mediationsverfahren?  Ja  Nein
- Kosten für Patientenverfügungen / Vorsorgevollmachten / Testament?  Ja  Nein
- Rechtsschutz im Zusammenhang mit der Pflegegradbemessung für Eltern des Versicherungsnehmers und des mitversicherten Lebenspartners  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
- Soll der Versicherer auf eine Leistungskürzung bei grob fahrlässiger Verletzung von Obliegenheiten verzichten?  Ja  Nein
- Wünschen Sie die Möglichkeit, telefonische Rechtsberatung in Anspruch nehmen zu können?  Ja  Nein
- Sollen zukünftige Verbesserungen, die der Versicherer beitragsfrei einführt, automatisch mitversichert werden?  Ja  Nein

Kunde/n Vorname / Name: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort / Straße: \_\_\_\_\_

Telefonnummer(n): \_\_\_\_\_

<sup>6</sup>Unterschiedliche Voraussetzungen beachten, z.B. nur wenn Punkte drohen.

E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Angaben bei Vor-Ort-Terminen:**

Vermittler Vorname / Name: \_\_\_\_\_

Weitere Anwesende  
Vorname / Name: \_\_\_\_\_

Beratungsort: \_\_\_\_\_

Unterschrift Gesprächspartner: \_\_\_\_\_

Unterschrift Vermittler: \_\_\_\_\_

## Zusatzfragen Grundstückseigentum und Miete für weitere Immobilien

Vermieten Sie oder mitversicherte Personen Wohneinheiten?

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

Anschrift: \_\_\_\_\_

Nein

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

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

Anschrift: \_\_\_\_\_

Nein

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

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

Anschrift: \_\_\_\_\_

Nein

Sind Sie oder mitversicherte Personen 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

Kunde/n Vorname / Name: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort / Straße: \_\_\_\_\_

Telefonnummer(n): \_\_\_\_\_



E-Mail-Adresse: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Zusätzliche Angaben bei Vor-Ort-Terminen:**

Vermittler Vorname / Name: Thomas Schmidt

Weitere Anwesende  
Vorname / Name: \_\_\_\_\_

Beratungsort: \_\_\_\_\_

Unterschrift Gesprächspartner: \_\_\_\_\_

Unterschrift Vermittler: \_\_\_\_\_