### Personen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Person 1 | | Person 2 | |
| Vollständiger Name (inkl. Titel) |  | |  | |
| Geburtsdatum, -ort | , | | , | |
| Geschlecht, Stand, Staatsbürgerschaft | , , Österreich | | , , | |
| Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |  | |  | |
| Kontaktdaten |  | |  | |
| Persönliche E-Mail |  | |  | |
| Mobiltelefonnummer |  | |  | |
| Postadresse/Weitere E-Mail-Adresse |  | |  | |
| Beruf & Bildung |  | |  | |
| Berufsstatus & -bezeichnung |  | |  | |
| Tätigkeit & Personalverantwortung | , | | , | |
| Bildungsabschluss & Erlernter Beruf |  | |  | |
| Gesundheit & Freizeit |  | |  | |
| Größe & Gewicht, Sozialversicherung | cm,     kg, ÖGK | | cm,     kg, | |
| Raucherstatus |  | |  | |
| Reisen & Reisekosten |  | |  | |
| Sport-, Vereins-, & Sonstige Risiken |  | |  | |
| **Bankkonten** | Person 1 | **Haushaltskonto** | | **Person 2** |
| IBAN |  |  | |  |

### Kinder

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stammdaten** | Kind 1 | **Kind 2** | **Kind 3** |
| Vollständiger Name |  |  |  |
| Geburtsdatum, -ort | , | , | , |
| Geschlecht, Staatsbürgerschaft | , | , | , |
| Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |  |  |  |
| **Risikodaten** |  |  |  |
| Ausbildung & Beruf |  |  |  |
| Größe & Gewicht, Sozialversicherung | cm,     kg, | cm,     kg, | cm,     kg, |
| Sport-, Vereins-, & Sonstige Risiken |  |  |  |

### Finanzielle Verhältnisse

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Einkommen** |  |  | **Vermögenwerte** | Person 1 | Person 2 |
| Erwerbseinkommen Person 1  Erwerbseinkommen Person 2 |  |  | Geldvermögen |  |  |
| Erwerbseinkommen Person 2 |  |  | Lebensversicherungen |  |  |
| Familienbeihilfen |  |  | Wertpapiere |  |  |
|  |  |  | Immobilien |  |  |
| **Ausgaben** |  |  | Gold |  |  |
| Wohnkosten (Miete, Betriebskosten, Energie, etc.) |  |  | Sonstige Vermögenswerte |  |  |
| Lebensunterhalt (Haushaltsführung, Mobilität) |  |  | **Verbindlichkeiten** |  |  |
| Verbindlichkeiten (Alimente/Kreditraten) |  |  | Hypothekarkredite |  |  |
|  |  |  | Leasing / Sonstige Kredite |  |  |
| **Frei verfügbares Einkommen** |  |  | **Gesamtvermögen** |  |  |
| **Saldo** |  |  | **Saldo** |  |  |

### Immobilien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objektdaten | Immobilie 1 | Immobilie 2 |
| Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |  |  |
| Art, Besitzverhältnis | ,  , | , , |
| Wohnung |  |  |
| Wohnfläche, Nutzung | m², , | m², , |
| Ausstattung, Wertgegenstände, Besonderheiten | , | , |
| Gebäude, Grundstück & Anlagen |  | (Aktuelle Gebäudepläne beilegen) |
| Geschoßflächen/Neuwert🛈, HQ-Zone🛈 |  |  |
| Baujahr🛈, Bauweise, Dachform🛈 | , , | , , |
| Heizung, PV-Anlage🛈(kWp, Neuwert) | , | , |
| Weitere Anlagen und Sonstiges | Bauteilheizung,  Klimaanlage/Lüftung,  Schließsysteme,  Smart Home,  Pool,  Sauna,  Glasflächen/-haus,      m² Nebengebäude, | Bauteilheizung,  Klimaanlage/Lüftung,  Schließsysteme,  Smart Home,  Pool,  Sauna,  Glasflächen/-haus,      m² Nebengebäude, |

### Kraftfahrzeuge

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugdaten | Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | Fahrzeug 3 |
| Kennzeichen, Marke & Modell | , | , | , |
| Eigentümer/Halter, Weitere Lenker | , | , | , |
| B/M-Stufe, Kilometerleistung | , | , | , |
| Fahrzeugdaten (Nationaler Code, Erstzulassung) | , | , | , |
| Listenpreis, Sonderausstattung | , | , | , |

### Weitere Risikoobjekte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekttyp | | Wertangabe & Beschreibung (Bei Tieren Name, Rasse, Geschlecht, Chipnummer) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

### Sonstige Angaben, Notizen & Aufklärung

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Bestehende Vertragsverhältnisse  (Gesellschaft, Anmerkungen) |  |
| Empfehlungsgeber/Werber |  |

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dem Versicherungsagenten Informationen und Tatsachen wahrheitsgemäß und vollständig erteilt zu haben. Der Versicherungsagent ist berechtigt, die Richtigkeit der Informationen, Tatsachen und vorgelegten Unterlagen so­wie deren Voll­ständigkeit anzunehmen, sofern deren Unrichtigkeit und/oder Unvollständigkeit nicht offenkundig ist. Diese Angab­en bilden die Grundlage für die Empfehlungen des Versicherungsagenten. Fehlerhafte oder unrichtige Angaben können zu unbe­absichtigten Deckungslücken führen, die zu einem entsprechenden Schaden oder Nachteil für Kunden bzw. Versicherungsnehmer führen können. Etwaige fehlerhafte Angaben oder Änderungen der persönlichen Verhältnisse sind dem Versicherungsagenten unverzüglich bekanntzugeben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgenommen am |  |  |  |  |
|  |  | (Datum und Unterschrift Person 1) |  | (Datum und Unterschrift Person 2) |