

Kundendatenblatt

- streng vertraulich -

Firma*

Titel

Vorname(n)

Name

Adresse

PLZ

Ort

Tel. privat

Tel./Fax geschäftlich

Sozialversicherungsnummer

Bankverbinduna

Lea~~it~~imation (Dokumenttyp z.B. Paß // Aussteller=Behördenname // Dokumentnummer // Ausstellungsdatum)

Familienstand:

- verheiratet
 ledig
 geschieden

Name/Geburtsdatum des Partners:

Kinder	im Haushalt	eigenständiger Wohnsitz
Student		
Lehrling		
berufstätig		

↑ Bitte Angabe von **Name, Geburtsdatum** und Adresse (wenn eigenständiger Wohnsitz) ↑

Polizzen

Versicherungsgegenstand (z.B. KFZ, Eigenheim...)	Anstalt (z.B. Bundesländer...)	Polizzennummer	Ablauf Ende

Bausparverträge

Vertragsinhaber	Anstalt (z.B. ABV...)	Vertragsnummer	Annahmedatum

	Ja*	Nein
Besteht bei einer der genannten Versicherungen ein offener Schaden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wurde Ihnen von der Anstalt schon ein Vertrag gekündigt bzw. befindet sich ein Vertrag in Kündigung ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sind weitere Wohn-/ Betriebsorte vorhanden ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gibt es ungedeckte Risiken, die Sie versichern wollen / zu denen Sie eine Beratung wünschen ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges:

z.B. Zweitwohnsitze, weitere Betriebsorte, sonstige Verträge, weitere Personen im Haushalt,...

Die erhaltenen Auskünfte unterliegen dem Datenschutz und werden nur firmenintern verwendet. Für nicht bekanntgegebene Daten haftet die VERAG nicht. Da wir die aktuellen Vertragsdaten bei Versicherungen erst abfragen und EDV-mäßig erfassen müssen, verschiebt sich die Beratung und Betreuung entsprechend. Konkret beginnt sie mit Vorlage unserer Risikoanalyse, in der wir auf Ihren aktuellen Versicherungsbestand eingehen, und Ihren Dispositionen. Mit dem Eintritt in den Vertrag übernimmt die VERAG Haftung und laufende Betreuung.

* Falls Sie eine Frage mit „Ja“ beantworten, geben Sie bitte nähere Angaben unter „Sonstiges“.