### Personen

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

### Kinder

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

### Einkommens- & Vermögenssituation

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

### Immobilien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objektdaten | Immobilie 1 (Wohnsitz) | Immobilie 2 |
| Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |       |       |
| Art, Besitzverhältnis | ,   | ,  |
| Wohnung |  |  |
| Wohnfläche, Nutzung |     m², ,  |     m², ,  |
| Ausstattung, Wertgegenstände, Besonderheiten | ,       | ,       |
| Gebäude, Grundstück & Anlagen |  |  |
| Verbaute Geschoßfläche(n) | [ ]  lt. Plan /       | [ ]  lt. Plan /       |
| Heizung, PV-Anlage | , [ ]        | , [ ]        |
| Weitere Anlagen und Sonstiges | [ ]  Bauteilheizung, [ ]  Klimaanlage/Lüftung,[ ]  Smart Home, [ ]  Schließsysteme,[ ]  Pool, [ ]  Sauna, [ ]  Glasflächen/-haus,    m² Nebengebäude/Garagen/Hütten,      | [ ]  Bauteilheizung, [ ]  Klimaanlage/Lüftung,[ ]  Smart Home, [ ]  Schließsysteme,[ ]  Pool, [ ]  Sauna, [ ]  Glasflächen/-haus,    m² Nebengebäude/Garagen/Hütten,      |

### Kraftfahrzeuge

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugdaten | Fahrzeug 1 | Fahrzeug 2 | Fahrzeug 3 |
| Kennzeichen, Marke & Modell |      ,       |      ,       |      ,       |
| Halter & Lenker |   |   |   |
| B/M-Stufe, Kilometerleistung | ,       | ,       | ,       |
| FahrzeugdatenNationaler Code, Erstzulassung | [ ]  lt. Zulassungsschein            | [ ]  lt. Zulassungsschein            | [ ]  lt. Zulassungsschein            |
| Listenpreis, Wert Sonderausstattung |      ,       |      ,       |      ,       |

### Weitere Risikoobjekte

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

### Sonstige Angaben & Notizen

|  |
| --- |
| Empfehlungsgeber:  |

### Aufklärung

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.

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