

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

profunda Versicherungsmakler & Finanzberatung GmbH

Berliner Str. 33 • 16540 Hohen Neuendorf

Tel.: 03303 / 2973910

Fax: 03303/ 2973911

info@profunda-vm.de

http://www.profunda-vm.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Daten des Kindes	
Name des Kindes	<input type="text"/>
Geschlecht	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
Geburtstag und -ort des Kindes	<input type="text"/> <input type="text"/>
Steuer-ID des Kindes	<input type="text"/>
Kindergeldberechtigte Person	<input type="text"/>
Kindergeldnummer Zuständige Familienkasse (ersichtlich aus dem Kontoauszug bei der Kindergeldgutschrift)	<input type="text"/> <input type="text"/>
Versicherungen	
<input type="checkbox"/> Krankenvollversicherung	Hinweis: Sofern beide Elternteile in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, ist das Kind auch über die gesetzliche Familienversicherung versichert.
Bruttoeinkommen	<input type="text"/> € p.a. (Mutter) <input type="text"/> € p.a. (Vater)
Krankenversicherung	Mutter: <input type="checkbox"/> GKV-pflicht <input type="checkbox"/> GKV-freiwillig <input type="checkbox"/> beihilfeberechtigt <input type="checkbox"/> privatversichert Vater: <input type="checkbox"/> GKV-pflicht <input type="checkbox"/> GKV-freiwillig <input type="checkbox"/> beihilfeberechtigt <input type="checkbox"/> privatversichert
<input type="checkbox"/> Krankenzusatzversicherung	Hinweis: Bei Auslandskrankenversicherung prüfen, ob automatisch Versicherungsschutz für das Kind besteht.
Soll für das Kind eine Krankenzusatzversicherung abgeschlossen werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, für: <input type="checkbox"/> ambulant <input type="checkbox"/> stationär <input type="checkbox"/> dental <input type="text"/>

Checkliste Geburt eines Kindes / Seite 2/4

<input type="checkbox"/> Privathaftpflichtversicherung	Hinweis: Prüfung, ob Familienversicherung / Single-mit-Kind-Deckung besteht!
Einschluss "deliktunfähige Kinder" gewünscht bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	Hinweis: Prüfung, ob Familienversicherung besteht!
<input type="checkbox"/> Hausratversicherung	Hinweis: Änderungen können sich ergeben durch: Zusätzliches Kinderzimmerinventar, Wäsche, Spielzeug, usw.
Soll die Versicherungssumme neu angepasst werden, bzw. wird eine Beratung zur Hausratversicherung gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Erhöhung auf <input type="text"/> € gewünscht.
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	Hinweis: Prüfung, ob Umstellung auf Familientarif oder Wechsel zum Ablauf sinnvoll ist.
<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	
Soll für das Kind eine Unfallversicherung abgeschlossen werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen der Eltern hinsichtlich des aktuellen Bedarfs geprüft werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kinderinvaliditätsversicherung	
Soll für das Kind eine Kinderinvaliditätsversicherung abgeschlossen werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pflegeversicherung	Die gesetzliche Pflegeversicherung greift zwar für Kinder auch, allerdings wird das Kind an den Maßstäben für Erwachsene gemessen, was dem tatsächlichen Aufwand nicht gerecht wird. "Vermögende" Kinder werden u.U. zur Finanzierung des Pflegefalls der Eltern verpflichtet.
Soll für das Kind eine Pflegeversicherung abgeschlossen werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Sollen die bestehenden Pflegeversicherungen der Eltern hinsichtlich des aktuellen Bedarfs geprüft werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Riester-Renten-Versicherung	Hinweis: Besonders für Familien oder Personen mit Kindern kann die Riester-Rente wegen der staatlichen Förderung und Garantien ein sinnvoller Baustein zur Altersvorsorge sein.

Checkliste Geburt eines Kindes / Seite 3/4

<p>Soll Riester-Renten-Versicherung abgeschlossen werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p>Soll das Kind in eine bestehende Riester-Renten-Versicherung gemeldet werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p><input type="checkbox"/> Risikolebensversicherungen</p>	<p>Hinweis: Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Geburt eines Kindes eingeschlossen - somit ist eine Versicherungssummenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.</p>
<p>Sollen die bestehenden Risikolebensversicherungen der Eltern hinsichtlich des aktuellen Bedarfs geprüft werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p><input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung</p>	<p>Hinweis: Je nach Vertrag ist eine Nachversicherungsgarantie bei Geburt eines Kindes eingeschlossen - somit ist eine Versicherungssummenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.</p>
<p>Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen der Eltern hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p>Soll für das Kind eine Berufsunfähigkeitsversicherung (Anwartschaft) abgeschlossen werden bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p><input type="checkbox"/> Ausbildungs-, Lebens- und Rentenversicherung</p>	
<p>Soll für das Kind eine Ausbildungsversicherung oder ein ähnlicher Sparvertrag abgeschlossen werden, bzw. wird eine Beratung hierzu gewünscht?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p>Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung (Kinderfreibeträge) und der neu entstandenen Fördermöglichkeiten (Riester) überprüft werden, bzw. soll eine Beratung hierzu erfolgen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p>Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p> <input type="text"/>
<p>Unterschrift</p>	<p>_____</p> <p>Datum, Unterschrift</p>
<p>Interne Notizen</p>	

Checkliste Geburt eines Kindes / Seite 4/4

Mitarbeiter:

Datum :

Uhrzeit: von

bis

telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben

persönliche Besprechung

im Maklerbüro beim Kunden

Rev004 vom 07.08.2017