

Beratung durch:

artemis Versicherungsmakler GmbH  
Am Felde 132 • 22765 Hamburg  
Tel.: 040/ 3808935-100 • Fax: 040/ 3808935-101  
info@artemis-makler.de  
http://www.artemis-makler.de

Versicherungsnehmer:

Persönlicher Ansprechpartner:

<b>Allgemein:</b>	
Wann wird / wurde geheiratet?	<input type="text"/>
Ehepartner:	Titel: <input type="text"/> Name: <input type="text"/> Vorname: <input type="text"/> Geb.: <input type="text"/> Beruf: <input type="text"/> Öffentlicher Dienst: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Wird ein gemeinsamer Familienname angenommen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="text"/> <input type="checkbox"/> nein, neuer Name der Frau: <input type="text"/> des Mannes: <input type="text"/>
Ergeben sich durch die Heirat neue Besitzverhältnisse? (Z.B. Hohe finanzielle Zuwendungen, Übernahme von Gebäuden, Grundstücken, Firmen, usw.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , bitte nähere Info <input type="text"/>
Wird die Bankverbindung geändert? <u>Hinweis:</u> Bei gemeinsamer steuerlicher Veranlagung sind in der Regel auch neue Freistellungsaufträge zu stellen.	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b> , bitte neue Bankverbindung angeben Konto <input type="text"/> bei <input type="text"/> BLZ <input type="text"/>
<b>Versicherungen:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Privathaftpflichtversicherung</b>	
Ist Neuabschluss bzw. Umstellung auf Familientarif gewünscht? (i.d.R. wird jüngerer Vertrag gekündigt)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt, da bereits Familientarif besteht
<input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>	

Checkliste Heirat / Seite 2/3

<p>Ist Neuabschluss bzw. Umstellung auf Familientarif gewünscht? (i. d. R. wird jüngerer Vertrag gekündigt)</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt, da bereits Familientarif besteht</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b></p>	
<p>Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn ja, sollen die Ehepartner gegenseitig eingesetzt werden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>nein</b>, andere Regelung: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div></p>
<p>Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b>, welche Änderungen werden gewünscht? <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div></p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Auslandsreisekrankenversicherung</b></p>	
<p>Soll eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen werden (Flitterwochen)?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> entfällt, besteht bereits</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Risikolebensversicherungen</b></p> <p><small>Hinweis: Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Heirat eingeschlossen - somit ist eine Versicherungssummenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.</small></p>	
<p>Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>ja</b>, sollen die Ehepartner gegenseitig eingesetzt werden? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Wenn <b>nein</b>, andere Regelung: <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div></p>
<p>Sollen die bestehenden Risikolebensversicherungen hinsichtlich der bestehenden Todesfallleistung und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b></p> <p><small>Hinweis: Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Heirat eingeschlossen - somit ist eine Rentenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.</small></p>	
<p>Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b></p>	

Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?

nein  ja

Wenn **ja**, sollen die Ehepartner gegenseitig eingesetzt werden?

nein  ja

Wenn **nein**, andere Regelung:

Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung überprüft werden?

nein  ja

Soll eine grundsätzliche Überprüfung des gemeinsamen Vorsorgeziels erfolgen?

nein  ja

**Unterschrift:**

\_\_\_\_\_  
Datum, Name