### 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 1  Erwerbseinkommen 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 | , | , | , |
| Fahrzeugdaten  Nationaler 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) |