Checkliste Scheidung und Trennung

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Franke Versicherungsmakler GmbH

Alt-Moabit 108 a • 10559 Berlin
Tel.: 030 / 27 000 8 200
Fax: 030 / 27 000 8 222
info@franke-makler.de
http://www.franke-makler.de

Persönlicher Ansprechpartner:

Allgemein:	
Handelt es sich um eine Scheidung oder Trennung?	☐ Trennung ☐ Scheidung
Für den Fall der Scheidung, ergibt sich daraus eine Namensänderung?	☐ nein ☐ ja, neu:
Wann wird die Scheidung/Trennung wirksam?	
Ziehen Sie aufgrund der Scheidung/Trennung um?	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, bitte neue Anschrift, Kommunikationsdaten und Datum des Auszuges angeben (evtl. Checkliste Umzug nutzen).
Wohnsituation bisher:	☐ zur Miete ☐ im Eigentum wenn Eigentum, künftig ☐ vermietet ☐ verkauft
Gibt es einen neuen Partner(in)? Partner(in) in Lebensgemeinschaft?	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, bitte neue Anschrift und Kommunikationsdaten angeben
Wer erhält das Sorgerecht für die Kinder (bei wem leben die Kinder künftig)?	☐ entfällt ☐ Mutter ☐ Vater
Wie werden die Besitzverhältnisse nach der Scheidung/Trennung geregelt? (z.B. Immobilien, Kfz, Tiere, Hausrat)	

Checkliste Scheidung und Trennung

Wird die Bankverbindung geändert?	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, bitte neue Bankverbindung angeben Kontoinhaber IBAN
Versicherungen:	
☐ **Privathaftpflichtversicherung**	Hinweis: Sollen die im Haushalt lebenden Kinder mitversichert gelten, ist i.d.R. weiterhin die Familiendeckung nötig.
Umstellung auf Singletarif (sofern VN) gewünscht? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Zeitpunkt der Umstellung
Abschluss einer Privathaftpflicht gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist, sondern mitversicherte Person.	☐ nein ☐ ja
☐ **Tierhalterhaftpflichtversicherung**	
Behalten Sie das versicherte Tier? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn **nein**, soll Vertrag gekündigt werden wg. Risikowegfall? ☐ nein ☐ ja
Abschluss einer Tierhalterhaftpflichtversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist.	☐ nein ☐ ja
☐ **Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung**	Hinweis: Für denjenigen, der das Wohneigentum weiterhin bewohnt, besteht Versicherungsschutz aus der Privathaftpflichtversicherung
Abschluss einer Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung gewünscht? Nur nötig wenn Sie (Mit-) Eigentümer des Wohneigentums sind und ausgezogen sind.	☐ nein ☐ ja
☐ **Rechtsschutzversicherung**	Hinweis: Sollen die im Haushalt lebenden Kinder mitversichert gelten, ist i.d.R. weiterhin die Familiendeckung nötig.
Umstellung auf Singletarif gewünscht? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Zeitpunkt der Umstellung
Abschluss einer Rechtsschutzversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist, sondern mitversicherte Person	☐ nein ☐ ja
☐ **Kfz-Versicherung**	Hinweis: Je nach Konstellation ist Übernahme des SFR zu prüfen. Jahreskilometerfahrleistung, Änderung des Fahrerkreises und Abstellort sind ebenfalls zu prüfen und anzupassen.
☐ **Hausratversicherung**	

Checkliste Scheidung und Trennung / Seite 3/4

Soll die Versicherungssumme neu angepasst werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Erhöhung/Reduzierung auf ☐ € gewünscht.
Abschluss einer Hausratversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist.	☐ nein ☐ ja
☐ **Gebäudeversicherung**	Hinweis: Eine bestehende Gebäudeversicherung geht mit Eintragung in das Grundbuch mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber über. Der Erwerber hat a.o. Kündigungsrecht innerhalb eines Monats nach Kenntnis.
☐ **Unfallversicherung**	
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn ja, wer soll Bezugsberechtig sein? (Bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben)
Sollen die Versicherungssummen geändert werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, welche Änderungen werden gewünscht?
Soll der mitversicherte Ex-Ehepartner aus dem Vertrag ausgeschlossen werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Zeitpunkt der Änderung ☐
Abschluss einer Unfallversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner der aktuell nicht VN ist.	☐ nein ☐ ja
☐ **Risikolebensversicherungen**	
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn ja, wer soll Bezugsberechtig sein? (Bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben)
Sollen die Versicherungssummen geändert werden? Gilt nur für den VN.	☐ nein ☐ ja Wenn **ja**, welche Änderungen werden gewünscht?

Checkliste Scheidung und Trennung

Abschluss einer Risikolebensversicherung gewünscht? Gilt für den Ex-(Ehe)partner, der aktuell keine oder eine zu geringe Absicherung besitzt.	☐ nein ☐ ja
☐ **Berufsunfähigkeitsversicherung**	
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden?	☐ nein ☐ ja
☐ **Lebens- und Rentenversicherung**	
Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?	☐ nein ☐ ja Wenn ja, wer soll Bezugsberechtigt sein? (Bitte Name, Anschrift und Geburtsdatum angeben)
Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung überprüft werden?	☐ nein ☐ ja
Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?	☐ nein ☐ ja
Unterschriften:	
Datum, Unterschrift des Versicherungsmaklers	Datum, Unterschrift des Kunden
Interne Notizen	
Mitarbeiter: Datum : Uhrzeit: von bis	☐ telefonische Erfassung ☐ schriftliche Kundenangaben ☐ persönliche Besprechung ☐ im Maklerbüro ☐ beim Kunden ☐
Rev003 vom 08.05.2015	