

**Checkliste Heirat** / Seite 1/3

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

Uwe Brandauer  
Versicherungsmakler  
Schenkenbergstr. 18/1 • 73733 Esslingen  
Tel.: 0711/918939-0  
Fax: 0711/918939-20  
info@brandauer-es.de  
http://www.brandauer-es.de

**Persönlicher Ansprechpartner:**

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

**Checkliste Heirat** / Seite 2/3

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Rechtsschutzversicherung</b>   |   |
| Ist Neuabschluss bzw. Umstellung auf Familientarif gewünscht? (i.d.R. wird jüngerer Vertrag gekündigt)   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br><input type="checkbox"/> entfällt, da bereits Familientarif besteht  |
| <input type="checkbox"/> <b>Unfallversicherung</b>   |   |
| Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br>Wenn ja, sollen die Ehepartner gegenseitig eingesetzt werden?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br>Wenn <b>nein</b> , andere Regelung:<br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>         |
| Sollen die bestehenden Unfallversicherungen hinsichtlich der bestehenden Versicherungssummen und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?     | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br>Wenn <b>ja</b> , welche Änderungen werden gewünscht?<br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>  |
| <input type="checkbox"/> <b>Auslandsreisekrankenversicherung</b>   |   |
| Soll eine Auslandsreisekrankenversicherung abgeschlossen werden (Flitterwochen)?   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br><input type="checkbox"/> entfällt, besteht bereits   |
| <input type="checkbox"/> <b>Risikolebensversicherungen</b>   | Hinweis: Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Heirat eingeschlossen - somit ist eine Versicherungssummenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.   |
| Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br>Wenn <b>ja</b> , sollen die Ehepartner gegenseitig eingesetzt werden?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br>Wenn <b>nein</b> , andere Regelung:<br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
| Sollen die bestehenden Risikolebensversicherungen hinsichtlich der bestehenden Todesfallleistung und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja   |
| <input type="checkbox"/> <b>Berufsunfähigkeitsversicherung</b>   | Hinweis: Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Heirat eingeschlossen - somit ist eine Rentenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.  |
| Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden, bzw. besteht Versicherungsbedarf?  | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja   |

**Checkliste Heirat** / Seite 3/3

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Lebens- und Rentenversicherung</b>   |   |
| Sollen die Bezugsrechte für die Todesfallleistung neu geregelt werden?   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br>Wenn <b>ja</b> , sollen die Ehepartner gegenseitig eingesetzt werden?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja<br>Wenn <b>nein</b> , andere Regelung:<br><div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div> |
| Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung überprüft werden? | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja   |
| Soll eine grundsätzliche Überprüfung des gemeinsamen Vorsorgeziels erfolgen?                                   | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja   |
| <b>Unterschrift:</b>   | _____<br>Datum, Name  |
| Rev003 vom 24.08.2010  |   |