

Unterlagen für die Versicherungsberatung

Checkliste, welche Unterlagen für eine telefonische oder persönliche Beratung hilfreich sind.

Wichtiger Hinweis: Die Vorlage dient als allgemeine Orientierung für Österreich. Bitte prüfen Sie Vertragsbedingungen, Fristen, individuelle Daten und aktuelle Vorgaben vor Verwendung. Bei Unsicherheit sollte eine persönliche Prüfung erfolgen.

1. Basisdaten

Name / Firma		Telefon / E-Mail	
Adresse		Gewünschter Beratungstermin	

2. Welche Beratung wird gewünscht?

☐ KFZ-Versicherung	☐ Haushalt / Eigenheim
☐ Gewerbeversicherung	☐ Private Krankenversicherung
☐ Berufsunfähigkeit / Ableben	☐ Rechtsschutz
☐ Unfallversicherung	☐ Gesamter Polizzen-Check

3. Bitte vorbereiten

☐ Bestehende Polizzen als PDF oder Foto	☐ Aktuelle Prämien / Verschreibungen
☐ Laufzeiten / Kündigungstermine	☐ Schadeninformationen falls vorhanden
☐ Gewünschte Änderung / Problem kurz notieren	☐ Bei KFZ: Zulassungsschein und Bonus-Malus
☐ Bei Haushalt/Eigenheim: Wohnfläche und Adresse	☐ Bei Gewerbe: Tätigkeit, Umsatz, Mitarbeiter

4. Eigene Fragen / Ziele

Beispiele: Prämie reduzieren, Deckungslücke prüfen, neue Situation absichern, Kredit absichern, bessere Betreuung wünschen.