

Vertrauliche Auskunft zur Versicherung von Juwelen, Schmuck und Pelzsachen im Privatbesitz

Für Herrn/Frau: _____

wohnhaft in _____

erstellt durch _____

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen gewissenhaft:

1. Gegenwärtig ausgeübter Beruf? _____

1.1 Selbständig

ja (Inhaber welcher Firma?) _____

nein (in welcher Position tätig?) _____

1.2 Verheiratet? ja nein

1.3 Mit wem lebt der Antragsteller in häuslicher Gemeinschaft?

1.4 Gegenwärtig ausgeübter Beruf des Ehepartners/Lebenspartners?

2. Was ist Ihnen über das Vermögen (Einkommen, Wohneigentum, Kapitalanlagen etc.) des Antragstellers bekannt?

3. Wie würden Sie das soziale Umfeld des Antragstellers beschreiben?

4. Wer trägt die zu versichernden Schmucksachen und/oder Pelze?

Ungefähres Alter der Träger? _____

5. Wie beurteilen Sie den Umgang des Antragstellers/der Träger mit den zu versichernden Schmucksachen und/oder Pelzen?

6. Referenzen _____

7. Ist Ihnen der Antragsteller persönlich bekannt? ja nein

Wenn ja, wie lange kennen Sie den Antragsteller? Seit _____

Woher kennen Sie den Antragsteller? _____

8. Bestehen bereits Versicherungen bei der Dialog Versicherung AG? ja nein

9. Hatte der Antragsteller schon Schäden, ja nein

wenn ja, bei welchen Versicherungsverträgen? _____

Sparte	Schadentag	Schadenhöhe	Versicherer
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

10. Beruhen die vorstehend gemachten Angaben auf eigener Kenntnis? ja nein

Woher stammen die Kenntnisse? _____

Aufgrund der vorstehend gemachten Angaben befürworte ich den Abschluss einer Schmuck- und Pelzsachen-Versicherung.

(Ort/Datum)

(Unterschrift des Vermittlers und Anschrift)