

Gibt es versicherungsrelevante Neuigkeiten?

Mandant(en) = MA

Name / Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Email

Bitte bedenken Sie, dass die Aufzählung links nur ein Ausschnitt möglicher relevanter Informationen ist. Geben Sie uns daher lieber mehr Rückinformationen als zu wenig. **VIELEN DANK** für Ihr Vertrauen!

Wohnort / Anschrift

(z.B. Umzug / Nebenwohnsitz / Gründung eines gemeinsamen Haushaltes / Kinder außer Haus - Studium / Ausbildung etc.)

Aktualität Ihrer Kommunikationsdaten

(z.B. Telefonnummer(n) / Handy / Fax / Email / Messenger etc.)

Finanzielle Änderungen / neue Bankverbindung(en)

(oder z.B. private / gewerbliche Insolvenz)

Familiäre Änderungen

(z.B. Hochzeit / Scheidung / Trennung / Geburt / Todesfall / eigene Pflege / Pflege eines Verwandten etc.)

Sozialversicherungsstatus

(z.B. Befreiung Sozialversicherungspflicht / Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit / freiwillige Versicherung / Verbeamtung etc.)

Berufliche Tätigkeit / Veränderungen

(z.B. Gehaltserhöhung / neue Aufgabengebiete / Wechsel der Arbeitsstätte / Wechsel des Arbeitgebers / Managerhaftung / neue Tarifverträge / Aufnahme einer selbstständigen oder nebenberuflichen Tätigkeit / Eintritt in den Ruhestand / Möglichkeit der Gehaltsumwandlung etc.)

Schulzeit geht zu Ende / Ausbildung / Weiterbildung

(z.B. Wann geht die Schulzeit zu Ende? / Beginn / Beendigung einer Ausbildung / Wehr- bzw. Zivil- bzw. Ersatzdienst / Fortbildung / Studium etc.)

Aufnahme von Ehrenämtern

(z.B. Vorstandsschaft in Vereinen / aktive Teilnahme an ehrenamtlichen Veranstaltungen / ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein etc.)

Besondere Freizeittätigkeiten

(z.B. Klettern / Kampfsport / Funsport / (Segel)-fliegen / Rennsport / Wassersport / Wassersportfahrzeuge / Waffenbesitz / Modellfahrzeuge / Modellflugzeuge / Jagd ... etc.)

Immobilien allgemein / An - und Umbauten

(z.B. Anschaffung / Verkauf / Anmietung / Vermietung / Schenkung von Gebäuden, Wohnungen, Grundstücken, landwirtschaftlichen Flächen und Wäldern / Heizöltanks / Photovoltaik / Modernisierung / aufwendige Renovierungen / Anbau von Wintergärten oder Flächenvergrößerungen

Planen Sie den Kauf / Bau oder Verkauf einer Immobilie?

Kauf / Bau: Wir kümmern uns gerne um das auf Sie abgestimmte Finanzierungsangebot!

Verkauf: Wir helfen Ihnen mit unserem Netzwerk bei der perfekten Vermarktung Ihrer Immobilie!

Hausrat

(z.B. Anschaffung oder Verkauf von hochwertigem Hausrat / Fahrräder - E-Bikes / Kunst / Elektronik / Einbau einer Einbruchmeldeanlage etc.)

Tiere

(z.B. Kauf / Verkauf / Tod von Haustieren, wie Hunde, Katzen, Pferde, exotische Tiere / Nutztiere, wie Schafe, Rinder etc.)

Änderungen der Besitzverhältnisse

(z.B. Übertragung aus erbschafts- / steuerlichen Gründen, zusätzliches Vermögen aus Erbschaft oder Schenkung, Gewinne etc.)

Geplante Auslandsaufenthalte

(z.B. berufliche oder private Aufenthalte im Ausland, Schulaustausch, Studienaufenthalte, berufliche Reisen allgemein etc.)

Sonstige Änderungsmitteilungen / Beratungswünsche:

Bitte senden Sie die Informationen an:

Grey Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Wasserstr. 2 | 15374 Müncheberg

Tel.: (03 34 32) 891 01 | Fax: (03 34 32) 891 04

Info@Grey-Versicherungsmakler.de
www.Grey-Versicherungsmakler.de

X

X

X

Ort / Datum

Unterschrift(en): Mandant(en)