

Damit was passiert, wenn was passiert.

Checkliste für Ihren digitalen Versicherungs-Check über die Spezialisten unserer Geschäftsstelle der SV SparkassenVersicherung

Damit unsere Spezialisten Sie optimal beraten können, möchten wir Sie bitten, **2-3 Wochen vor dem Gespräch** folgende **Unterlagen zur Verfügung zu stellen** und diese Checkliste auszufüllen:

- Erste 5 Seiten Ihrer bestehenden Versicherungs-Policen
- Letzte Beitragsrechnungen Ihrer Versicherungen
- Ausgefüllte Checkliste
- Optional: Vorhandene Renteninformationen



Persönliche Daten

Name

Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Telefon*

E-Mail

* Zustimmung zur telefonischen Beratung vorhanden Ja Nein

Private Situation

Alleinstehend

Partnerschaft

Verheiratet

Anzahl Kinder

Anzahl Enkel

Hobbys

Erhöhte Unfallgefahren

Berufliche Situation

Ausbildung/Studium

Angestellte/r

Selbstständige/r

Landwirt/-in

Beamter/Beamtin

Hausfrau/-mann

Besitz

Auto

Motorrad

Vermietetes Eigentum

Besondere Wertsachen (z. B. Elektronik, Möbel, Schmuck)

Arbeitgeber

Beruf

EK (mtl. netto)

Wohnsituation

Miete

Eigentumswohnung

finanziert

Kein eig. Hausstand

Eigene Immobilie

Bitte senden Sie die Unterlagen an:

SV Geschäftsstelle Gießen i.Hs. der Sparkasse Gießen

Johannesstr. 3 · 35390 Gießen

Tel. 0641 704 7777

Email-Adresse: gs.giessen@sparkassenversicherung.de

Bemerkungen:

Mein Kundenberater der Sparkasse:

Sparkassen-Finanzgruppe