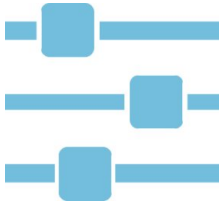


Datum

Beratungs-Checkliste für deinen Schutz bei Berufsunfähigkeit



Eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit lässt sich nicht ohne eine **klare Zielsetzung** auswählen, da sie unmittelbar an deine persönliche Lebens- und Arbeitssituation geknüpft ist.

Die **Arbeitswelt** mit Verantwortung, die besondere Arbeitsweise, körperliche und mentale Belastungen sowie organisatorische Rahmenbedingungen beeinflussen das individuelle Risiko erheblich.

Hinzu kommt die persönliche **Gesundheitsgeschichte**. Bereits frühere Erkrankungen oder Behandlungen können eine Rolle spielen.

Aber natürlich spielt auch deine persönliche **Lebensplanung** eine tragende Rolle bei der Auswahl des passenden Schutzes.

Angaben zu deiner Person (Antragsteller und Versicherungsnehmer)

¹ Freiwillige Angaben gemäß DSGVO

² Der Nutzung deiner E-Mail kann jederzeit widersprochen werden

Anrede Frau Herr Titel

Vorname

Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Land, Telefonnummer ¹

Geburtsdatum, Geburtsort

E-Mail ^{1,2}

Angaben zu deinem Beruf (Antragsteller und Versicherungsnehmer)

Ausgeübter Beruf

Berufsstatus Angestellt Selbstständig

Ausbildung Kaufm. Ausbildung Handw. Ausbildung Studium

Berufliche Tätigkeiten Überw. Körperlich <50% Körperlich Bürotätigkeiten

Familienstand Single Familie in Planung Familie/Partner

Monatliches Brutto (Empfehlung: Monatliches Brutto im Jahresdurchschnitt)



Ein Unternehmen der
cresult GmbH
50969 Köln
AG Köln HRB 111977

Über 60 teilnehmende
Gesellschaften
Allianz **baloise**

savme.de Service
Zollstockgürtel 65
50969 Köln
Telefon: 0800 7234 673
E-Mail: office@savme.de

Schwerpunkte für deine Beratung (Bitte bewerte die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte für dich)**Wie hoch sollte die BU-Rente sein, um deinen Lebensstandard zu halten?**In Prozent des monatlichen
Nettoeinkommens max. 100%

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig

Bis zu welchem Alter sollte die Versicherung laufen?

Endalter bei Vertragsende

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig

Sollen die Leistungen mit der Zeit angepasst werden, z.B. um die Inflation auszugleichen?

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig

Soll sichergestellt werden, dass Du nicht auf einen schlechter bezahlten Job verwiesen wirst?

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig

Möchtest Du Sicherheit über die konkreten Voraussetzungen zum Leistungsbezug?

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig

Sind Dir Nachversicherungsgarantien z.B. bei Einkommenssteigerungen wichtig?

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig

Wie transparent und detailliert wird die Gesundheitsprüfung durchgeführt?

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig

Welche steuerlichen Vorteile ergeben sich für dich?

Wichtigkeit Hoch Mittel Niedrig



