

CHECKLISTE

Neukunde Versicherung

Beim Start der Betreuung brauchen Makler vor allem zwei Dinge: den unterschriebenen Maklervertrag bzw. die Vollmacht und die bestehenden Policen. Diese Liste hilft, beides vollständig zu bekommen.

Name: _____

Abgabe bis: _____

- ☐ **Ausweisdokument**
Personalausweis (Vorder- und Rückseite) oder Reisepass.
- ☐ **Unterschriebener Maklervertrag bzw. Maklervollmacht**
- ☐ **Bestehende Versicherungsverträge (Policen)**
Alle Verträge, die wir prüfen bzw. betreuen sollen.
- ☐ **Letzte Beitragsrechnungen (falls vorhanden)**
- ☐ **Einkommensnachweis (falls vorhanden)**
Für Berufsunfähigkeits- und Altersvorsorge.

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klären Sie bitte mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.