

## Sicherheits-Kurzcheck

Klarheit in Versicherungs- und Vorsorgefragen

**Persönliche Beratung für:**

Name

Vorname

Tel. Nr.



Datum:

# Besprechungsagenda

## 1. Vorstellung

- Persönlich
- Zurich
- Art. 45 VAG

## 2. Was sind Ihre Erwartungen an mich / an Zurich?

---

---

---

---

## 3. Pendenzen

---

---

---

---

## 4. Fragen zur Zukunft

Wie wichtig ist es für Sie, dass Ihr Prämienfranken auch in Zukunft richtig eingesetzt ist?

---

---

Was kommt Ihnen bei der Aussage «Sicherheit in allen Lebenslagen» in den Sinn?

---

---

Was glauben Sie, welchen Vorteil bringt Ihnen der «Zurich Sicherheits-Kurzcheck»?

---

---

# Sicherheits-Kurzcheck



## Privathaftpflicht-Schutz

Besteht eine Haftpflichtversicherung?  ja  nein Fälligkeit: \_\_\_\_\_

Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Vertragsablauf: \_\_\_\_\_

Inhalt / Deckungen / Leistungen

ok  zu überprüfen

Details: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Schutz für Ihren Hausrat

Besteht eine Hausratversicherung?  ja  nein Fälligkeit: \_\_\_\_\_

Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Vertragsablauf: \_\_\_\_\_

Inhalt / Deckungen / Leistungen

ok  zu überprüfen

Details: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Schutz für Ihr Wohneigentum

Besteht eine Feuer- / Wasser-  
Gebäudeversicherung?  ja  nein Fälligkeit: \_\_\_\_\_

Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Vertragsablauf: \_\_\_\_\_

Inhalt / Deckungen / Leistungen

ok  zu überprüfen

Details: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## Schutz für Motorfahrzeuge

Besteht eine Motofahrzeug-  
versicherung?  ja  nein Fälligkeit: \_\_\_\_\_

Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Vertragsablauf: \_\_\_\_\_

Inhalt / Deckungen / Leistungen

ok  zu überprüfen

Anzahl der Fahrzeuge: \_\_\_\_\_

Details: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### Reiseversicherung / Pannenhilfe

Besteht eine Reise- / Assistance Versicherung?

ja  nein Fälligkeit: \_\_\_\_\_

Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Vertragsablauf: \_\_\_\_\_

Inhalt / Deckungen / Leistungen Versicherung?

ok  zu überprüfen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### Schutz bei Rechtsstreitigkeiten

Besteht eine Rechtsschutzversicherung?

ja  nein Fälligkeit: \_\_\_\_\_

Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Vertragsablauf: \_\_\_\_\_

Inhalt / Deckungen / Leistungen

ok  zu überprüfen

Details:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### Schutz im Krankheitsfall

Haben Sie eine Zusatzversicherung?

ja  nein Fälligkeit: \_\_\_\_\_

Gesellschaft: \_\_\_\_\_

Vertragsablauf: \_\_\_\_\_

Inhalt / Deckungen / Leistungen

ok  zu überprüfen

Details:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### Schutz für Ihre Zukunft / Finanzielle Sicherheit im Alter / Vermögen

Besteht bereits eine Lebensversicherung?

ja  nein  zu überprüfen

Risikoschutz Gesellschaft: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_

Vermögensaufbau Gesellschaft: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_

Steuern sparen 3a Gesellschaft: \_\_\_\_\_ Ablauf: \_\_\_\_\_

Wurde bereits eine Vorsorgeanalyse gemacht?  ja  nein  zu überprüfen

Wurde bereits eine Pensionsplanung gemacht?  ja  nein  zu überprüfen

Details:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



# Vom Sicherheits-Kurzcheck zur Sicherheitsanalyse

## Zusammenfassung / Auftrag

Ich möchte folgende Themen zur Sicherheit in allen Lebenslagen von Zurich analysieren lassen



Privathaftpflicht-Schutz



Schutz für Ihren Hausrat



Schutz für Ihr Wohneigentum



Schutz für Motorfahrzeuge



Reiseversicherung / Pannenhilfe



Schutz bei Rechtsstreitigkeiten



Schutz im Krankheitsfall



Schutz für Ihre Zukunft  
Vorsorgeanalyse



Finanzielle Sicherheit im Alter  
Pensionsplanung

## Neuer Termin

Unser nächster Termin zur Sicherheitsanalyse findet statt am:

Tag:  Zeit:  Ort:

Kundenberater:

Kundenberater Vorsorge:

# Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wie haben Sie unser Gespräch und den damit verbundenen Sicherheits-Kurzcheck erlebt?

---

Welchen persönlichen Nutzen können Sie aus diesem Sicherheits-Kurzcheck ziehen?

---

In welchem Rhythmus möchten Sie in Zukunft besucht werden?

---

Welche Verbesserungsvorschläge möchten Sie mir noch mitgeben?

---

Welchen Nutzen könnten gute Freunde oder Bekannte von Ihnen, aus einem solchen Sicherheits-Kurzcheck ziehen?

---

## Lassen Sie auch Ihre Freunde profitieren

Wer aus Ihrem Bekanntenkreis könnte auch von meinem Sicherheits-Kurzcheck profitieren?  
(Freunde, Arbeitskollegen, Vereinskollegen, Nachbarn, usw.)

Vorname / Nachname:

---

Adresse:

---

Telefon:

---

Vorname / Nachname:

---

Adresse:

---

Telefon:

---

Vorname / Nachname:

---

Adresse:

---

Telefon:

---

## Notizen:

---

---

---

---

**Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG**

Postfach

8085 Zürich

www.zurich.ch



*Because change happenz*®