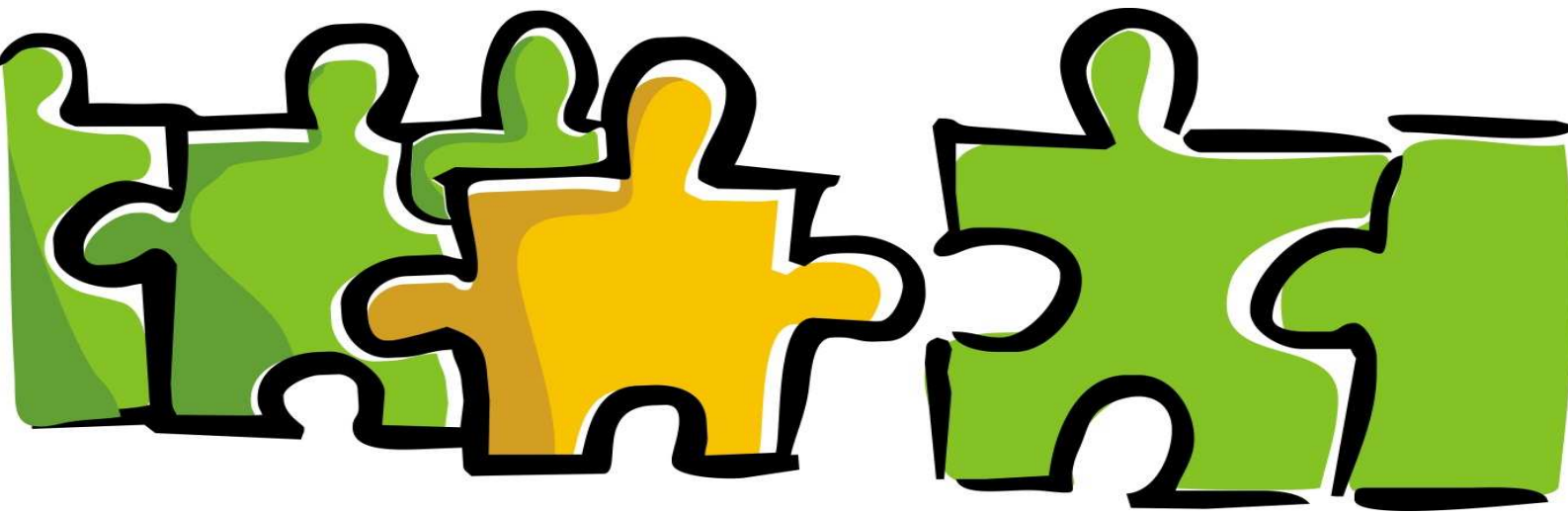




Deutsches Institut für Finanzberatung
Dr. Grommisch GmbH

Richtig versichert!



Checkliste Wichtige Versicherungen Partnerschaft

Stand: ____ . ____ . 20__



Hinweis zur Checkliste:

Die Checkliste Wichtige Versicherungen im Lebenszyklus soll Ihnen eine Hilfestellung geben, über welche Versicherungsprodukte Sie in verschiedenen Lebenssituationen nachdenken sollten.

Die Checkliste stellt keine Empfehlung zum Abschluss bestimmter Versicherungsprodukte dar. Dies ist jeweils im Einzelfall zu prüfen. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Familiengründung/gemeinsamer Haushalt



Privathaftpflichtversicherung

Umstellung bestehender Versicherung(en) auf einen Familien- bzw. Partnertarif (dann ist der Partner mitversichert). Falls noch keine Versicherung bei den Partnern vorhanden ist, Abschluss einer Familienhaftpflichtversicherung.

erledigt noch nicht erledigt möchte ich nicht



Risiko-Lebensversicherungen

Wechselseitige Absicherung des Partners. Versicherungsnehmer – und Bezugsberechtigter – sollte aus erbschaftsteuerlicher Sicht immer der Partner sein, der im Falle des Todes des anderen Partners (der versicherten Person) die Leistung der Versicherung erhalten soll.

erledigt noch nicht erledigt möchte ich nicht



Rentenversicherung/Altersvorsorge

Gemeinsame Altersvorsorge planen / geförderte Altersvorsorge (Riester/Rürup) anpassen.

erledigt noch nicht erledigt möchte ich nicht



Auslandsreisekrankenversicherung

Umstellung auf Familientarif / Partner mitversichern

erledigt noch nicht erledigt möchte ich nicht



Hausratversicherung

Auf den gemeinsamen Haushalt anpassen – neue Adresse, Wohnungsgröße ggf. Wertsachen an Versicherung melden und Police entsprechend ändern lassen.

erledigt noch nicht erledigt möchte ich nicht



Rechtsschutzversicherung/Private Unfallversicherung

Umstellung auf Familientarif / Partner mitversichern

erledigt noch nicht erledigt möchte ich nicht