



VANESSA ENGEL
Rechtsanwältin und Notarin

Rechtsanwältin und Notarin
Fachanwältin für Versicherungsrecht

VANESSA ENGEL

Sigismundstr. 5

65205 Wiesbaden

Fon: 06 11 / 79 49 90 80

Fax: 06 11 / 72 49 98 76

post@engel-recht.com

Checkliste:

Unterlagen zum Versicherungsrecht

Versicherungsrecht ist auch das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich benötige daher regelmäßig die möglichst vollständige Vertragsdokumentation. Bitte gehen Sie die nachfolgende Checkliste durch und prüfen Sie, welche Unterlagen (noch) vorhanden sind. Am liebsten ist es mir, wenn ich die Dokumentation vorab bekomme, sonst müssen Sie mir im Termin beim Lesen zusehen, was denkbar langweilig ist.

Dokument	Datum	vorhanden
Vertragsunterlagen		
Antrag auf Versicherung (Durchschrift des Formulars)		
Versicherungsschein		
ursprüngliche Versicherungsbedingungen		
geänderte Bedingungen 2008/2009 (VVG-Reform)		
ggf. jüngstes Bedingungsmerk		
ggf. jährliche Benachrichtigungen (selten notwendig)		
Vermittlungsunterlagen		
Vorabinformationen/Werbung/Broschüren/E-Mails		
Visitenkarte vom Makler/Vermittler		
Beratungsdokumentation		
Versicherungsfall		
Leistungsantrag des Versicherungsnehmers		
Ablehnungsschreiben des Versicherers		
Gutachten/Atteste oder Unfallbericht/Ermittlungsakte		

Bitte bedenken Sie, bei der Versendung von Gutachten, dass die Kommunikation via E-Mail nicht sicher ist und solche Gutachten eventuell mitgelesen werden können. Empfindliche Daten senden Sie besser per Post oder bringen die Unterlagen zum Besprechungstermin mit.