

Staterfassung für eine Krankenversicherungsberatung

Interessent ○ Zutreffendes ankreuzen	
Vor- und Zuname:	
Geburtsdatum:	
Name der Krankenversicherung: (KV)	
Beitrag der KV inkl. Pflegeversicherung:	
Einkommenssteuerbescheid:	Letzter vorliegender Bescheid für das Jahr: ○ Ich warte auf einen neuen Bescheid ○ von der Erklärung befreit
Fragenkatalog ○ Zutreffendes ankreuzen	
1. Beruflicher Status?	○ Angestellt ○ Selbstständig ○ Beamter ○ Landwirt ○ Privatier ○ Rentner
2. Wöchentliche Arbeitszeit?	Stunden: _____ oder ○ entfällt
3. Sind berufliche Veränderungen geplant, ggf. auch Arbeitslosigkeit?	○ ja
4. Sie beziehen Arbeitslosengeld, Pflegeleistungen oder Grundsicherung	○ ALG1 ○ ALG2 ○ Pflege ○ Grundsicher.
5. Sie beziehen eine Altersrente der Deutschen Rentenversicherung?	○ ja, seit: _____
6. Erstmalig gearbeitet (Berufsausbildung, Arbeitnehmer/Selbstständig)?	Datum: _____
7. Sind Sie selbstständiger Künstler, Tontechniker oder Publizist?	○ ja
8. Erstmalig geheiratet?	Datum: _____ ○ entfällt
9. Anzahl der leiblichen Kinder?	Anzahl: _____ ○ keine
10. Wieviele Adoptiv- und Stiefkinder haben oder hatten Sie?	Anzahl: _____ ○ keine
11. Hatten Sie Pausen vom Berufsleben zur Erziehung der (Enkel-)Kinder?	○ ja, für _____ Kinder
12. Wieviele Pflegekinder haben oder hatten Sie?	Anzahl: _____ ○ keine
13. Rentenanspruchstellung bei der deutschen Rentenversicherung?	○ ja, im Jahr: _____ ○ noch nicht
14. Beabsichtigen Sie im Ausland mehr als 6 Monate zu arbeiten oder zu leben?	○ ja
15. Haben Sie in den letzten 6 Monaten im Ausland gelebt?	○ ja
16. Waren Sie in den letzten 5 Jahren, mindestens 2 Jahre in einer deutschen oder EU-Europäischen GKV?	○ ja
17. Haben Sie in den letzten 3 Monaten einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt oder beabsichtigen Sie dies?	○ ja
18. Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland?	○ ja
19. Sind Sie ○ verheiratet oder ○ es ist eine Heirat in den nächsten 12 Monaten geplant?	○ ja
20. Wenn die Frage 19 mit ja beantwortet wurde: Ist Der Ehepartner in der GKV versichert? Name der GKV:	○ ja
21. Haben Sie als Angestellter eine Gehaltsabfindung erhalten oder ist eine geplant?	○ ja
22. Sind/waren Sie Beamter, Richter, Berufssoldat, Zeitsoldat, Lehrer, Geistlicher, Satzungsmitglied einer geistlichen Genossenschaft?	○ ja
23. Sind Sie ○ Gewerbetreibender, ○ Freiberufler oder als ○ Gesellschafter und Geschäftsführer tätig?	○ ja
24. Wenn die Frage 23 mit ja beantwortet wurde: Der Betrieb hat ○ Angestellte bzw. ○ Minijobber? Anzahl gesamt:	○ ja
25. Haben Sie sich jemals von einer Krankenversicherungspflicht befreien lassen? z.B. als Student oder Arbeitnehmer	○ ja

Einkommen des Interessenten durchschnittlich brutto pro Monat in €	○ Zutreffendes ankreuzen	zur Zeit	Nicht im Rentenbezug? Welche Einnahmen erwarten Sie dann?
Sozialversicherungspflichtiges Einkommen als Arbeitnehmer			
Mini Job			
Aus selbstständiger oder freiberufler Tätigkeit			
Aus der Einspeisung von Strom (Fotovoltaik u.ä.)			
○ Gesetzliche Rente der deutschen Rentenvers. ○ Ausländische Rente			
○ Betriebsrente und ○ Riester- und Rüruprenten			
Private Rentenversicherungen			
Aus Land- und Forstwirtschaft			
Kapitalvermögen, gemäß des letzten Einkommenssteuerbescheides			
Vermietung und Verpachtung, gemäß des letzten Einkommenssteuerbescheides			
sonstige Einnahmen (Ehrenamt, Unterhalt, BG-, Unfall-, Pflegerenten, Opfergeld, etc.)			

Sie können uns zur schnelleren/ genaueren Bearbeitung zusätzlich Ihren letzten Einkommenssteuer-/ Rentenbescheid zusenden.

Statuserfassung Krankenversicherung

Versicherungszeiten der Krankenversicherung (bitte ankreuzen)

Dauer		Wie versichert?					Wo versichert?		
von	bis	Gesetzlich versichert	Privat versichert	Nicht versichert	Reise-KV	Über-staatlich	Deutsch-land	EU	Anderes Land