

## Checkliste Schaden VSH Checklist damage financial loss liability

Wir bitten Sie, nachfolgende Unterlagen **innerhalb einer Woche** ab Zugang dieser Checkliste per Mail oder Post an uns zu senden.

We kindly request you to send us the following documents by e-mail or by post within 5 work days upon receipt of this checklist.

### Schadenersatzanspruch aus der Versicherungsvermittlung

Indemnity claim due to insurance broking

- 1) gesamter Schriftverkehr (z.B. Schadenersatzforderung / Anspruchsschreiben, ggf. Schriftverkehr zwischen Anspruchsteller und Versicherer des Anspruchstellers)  
 entirety of correspondence (e.g. indemnity claim / notification of claim, if existing: correspondence between claimant and insurer of the claimant)
- 2) Ihre aussagekräftige Stellungnahme (Ablauf der Beratung) und Schadenanzeige  
 Your meaningful written comment (course of the consultancy) and notice of claim
- 3) Beratungsprotokoll: nicht vorhanden, weil \_\_\_\_\_  
 consultation protocol: not available, because
- 4) Unterlagen zum Produkt (Antrag, Versicherungsschein etc.)  
 documents regarding the product (request, insurance policy etc.)
- 5) Unterlagen zur Schadenhöhe (Beitragsrechnungen, sonstige Rechnungen etc.)  
 documents regarding the amount of loss (premium statements, other statements of account etc.)
- 6) Gutachten, sofern vorhanden (Arzt, Sachverständiger etc.)  
 expert opinion if available (doctor, surveyor etc.)

### Schadenersatzanspruch aus der Finanzdienstleistung

Indemnity claim due to financial service

- 1) gesamter Schriftverkehr (z.B. Schadenersatzforderung / Anspruchsschreiben, ggf. Schriftverkehr zwischen Anspruchsteller und Versicherer des Anspruchstellers)  
 entirety of correspondence (e.g. indemnity claim / notification of claim, if existing: correspondence between claimant and insurer of the claimant)
- 2) Ihre aussagekräftige Stellungnahme (Ablauf der Beratung) und Schadenanzeige  
 Your meaningful written comment (course of the consultancy) and notice of claim
- 3) Beratungsprotokoll: nicht vorhanden, weil \_\_\_\_\_  
 minutes of the consultation: not available, because
- 4) Unterlagen zum Produkt (Antrag, Auftrag, Beitrittserklärung, Bestätigung, Prospekt etc.)  
 documents regarding the product (request, order, declaration of accession, confirmation, prospectus etc.)
- 5) Unterlagen zur Schadenhöhe (Rechnungen, Berechnungen, Rückkaufswerte, Auszahlungsbelege etc.)  
 documents regarding the claims amount (statements of account, chargings, surrender values, payment records etc.)
- 6) Unbedenklichkeitsbescheinigung betreffend Prospekt: nicht vorhanden, weil  
 documents of compliance concerning prospectus: not available because

### Allgemeine Hinweise

General information

- 1) Die Anwaltswahl liegt beim Versicherer. Bitte beauftragen Sie erst nach Empfehlung / Einverständnis den Rechtsanwalt.  
 The choice of the lawyer lies with the insurer. Please employ a lawyer only after the recommendation / approval.
- 2) Bitte geben Sie keinen internen Schriftverkehr jeglicher Natur an Dritte heraus.  
 Please do not disclose internal correspondence of any kind to a third party.



- 3) Bitte tätigen Sie vor einer Rückmeldung Ihres Haftpflichtversicherers keine Äußerungen (z.B. Schuldeingeständnis, Verzichtserklärung etc.) oder Zahlungen gegenüber der Anspruchstellerseite oder sonstigen Dritten.  
Please do not make any statement (e.g. admission of guilt, waiver etc.) nor payment directed towards the claimant party or any other third party before receiving a response from your liability insurer / underwriter.
- 4) Bitte berücksichtigen Sie die Anzeigepflicht bei einem Schadenfall. Diese beträgt grundsätzlich eine Woche ab Kenntnis von Umständen, die zu einem – auch nur möglichen – Versicherungsfall führen können. Ansonsten können Ihnen deckungsrechtliche Konsequenzen drohen (z.B. Leistungskürzung).  
Please take into account the notification obligation in the event of damage. It strictly constitutes 5 work days beginning upon receiving notice about circumstances that could lead to a – potential – claim. Otherwise it might result in coverage-related consequences (e.g. benefit cut).