

BERATUNGSPROTOKOLL***1. Vermittlerdaten**

Name, Vorname: _____

Firma: _____

Registernummer: _____

Erstinformation dem Kunden ausgehändigt:

 JA NEIN

Status des Vermittlers:

 Makler Agent**2. Kundendaten**

Name, Vorname _____

Strasse, Nr. _____

PLZ / Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mailadresse _____

Geburtsdatum _____

Beruf / Tätigkeit _____

Anzahl Kinder _____

Angestellt Selbständig Rentner Nicht erwerbstätig **3. Zusätzliche Kundendaten (optional)**

Die folgende Dokumentation erfolgt nach den Angaben des Kunden.

Monatl. Einkommen: _____ Monatl. Einkommen des Partners: _____

Wohneigentum JA NEIN

Wenn ja, Art des Wohneigentums angeben: _____

Kunde besitzt bereits folgende Versicherungen (bitte Versicherungsgesellschaft angeben):

Lebensversicherung _____ Rentenversicherung _____Erwerbsausfall-Rente _____ Einzelunfallversicherung _____Krankenkasse _____ Hausratversicherung _____Autoversicherung _____ Privathaftpflichtversicherung _____Rechtsschutz _____ Gebäudeversicherung _____Sonstiges _____

4. Beratungsanlass / Kundenwunsch

Beratung ist: Anlassbezogen Produktbezogen

Thema / Themen: _____

5. Kundenbedarf

6. Empfehlung und Begründung der Produktempfehlung

Empfehlung: _____

Begründung _____

Beitrag/Prämie _____ Zahlungsweise _____

Empfehlung: _____

Begründung _____

Beitrag/Prämie _____ Zahlungsweise _____

- Der Versicherungsvermittler stützt seinen Rat auf eine ausgewogene Untersuchung.
- Der Versicherungsvermittler ist verpflichtet, seine Geschäfte ausschliesslich mit einem oder mehreren Versicherungsunternehmen zu tätigen. Der Versicherungsnehmer wird über sein Recht, die Namen dieser Versicherungsunternehmen zu verlangen, in Kenntnis gesetzt.
 - Der Versicherungsnehmer nimmt dieses Recht in Anspruch und es werden folgende Versicherungsgesellschaften genannt:

 - Der Versicherungsnehmer verzichtet auf dieses Recht.

Der Versicherungsvermittler ist nicht vertraglich verpflichtet, seine Geschäfte ausschliesslich mit einem oder mehreren Versicherungsunternehmen zu tätigen und stützt seinen Rat **nicht** auf eine ausgewogene Marktuntersuchung. Der Versicherungsnehmer wird über sein Recht, die Namen der Versicherungsunternehmen zu verlangen, mit denen der Versicherungsvermittler Versicherungsgeschäfte tätigen darf und auch tätig, in Kenntnis gesetzt.

Der Versicherungsnehmer nimmt dieses Recht in Anspruch und es werden folgende Versicherungsgesellschaften genannt:

Der Versicherungsnehmer verzichtet auf dieses Recht.

Dem Kunden wurde/n das/die entsprechende/n schriftliche/n Angebot/e inkl. Prämien-/Leistungsvergleich ausgehändigt?

JA NEIN

7. Kundenentscheidung

Kunde stimmt der/den Empfehlung/en des Vermittlers zu:

JA NEIN

Wenn nein, Begründung: _____

8. Teilnehmer des Beratungsgesprächs

Vermittler (siehe Punkt 1)

Kunde (siehe Punkt 2)

Weitere Personen – Name/n, Vorname/n:

9. Unterschriften

Kunde hat eine Kopie dieses Beratungsprotokolls erhalten: JA NEIN

Es folgen _____ Seiten.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Vermittler

* Dieses Beratungsprotokoll ist ein Musterdokument, welches auf den individuellen Bedarf des Anwenders und auf die Komplexität des Versicherungsvertrages bzw. des Versicherungsproduktes anzupassen ist.