



# Online - Beratungsprotokoll:



## Kundeninformation Beratungsprotokoll

### Vermittler (Name; Anschrift):

Der Vermittler ist Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. der Vermittler ist nicht mit mehr als 10% an den Stimmrechten oder dem Kapital einer Vers. AG beteiligt und auch keine Vers. AG ist mit mehr als 10% an den Stimmrechten oder dem Kapital des Vermittlers beteiligt.

### Kunde (Name, Anschrift):

**Wünsche und Bedürfnisse zum Deckungsumfang:**  bestmöglich  ausschließlich Grunddeckung

### Der Kunde interessiert sich ausschließlich für folgende Versicherungsleistung(en):

#### 1) für Personen

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <input type="radio"/> Ablebensvorsorge                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Berufsunfähigkeitsvorsorge | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Alters-/Pensionsvorsorge                 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Rechtsschutz               | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Vermögensaufbau                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Privathaftpflicht          | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Ausbildungs-/Austeuervorsorge für Kinder | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Berufshaftung              | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Krankenvorsorge                          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Assistance-Leistungen      | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Unfallvorsorge                           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Kreditrisiko               | <input type="radio"/> |

#### 2) für Kraftfahrzeuge:

- |   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> Kraftfahrzeug Haftpflicht | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Insassen Unfall       | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Fahrzeugteilkasko         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Rechtsschutz          | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Fahrzeuvollkasko          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Assistance-Leistungen | <input type="radio"/> |

#### 3) für Haus/Wohnung:

- |   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| <input type="radio"/> Wohngebäude                         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Rechtsschutz          | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Haushalt/Inventar                   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Tierhalterhaftung     | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> Wertsachen: wie Schmuck, Pelze usw. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> unbebaute Grundstücke | <input type="radio"/> |

#### 4) Sonstige

### Vorschlag:

**Gründe:** Der Rat erfolgt aufgrund oben angegebener Wünsche und Bedürfnisse. Besonders ausschlaggebend war:

### Wichtiger Hinweis:

Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Der Rat hinsichtlich der mir angebotenen Versicherungsprodukte erfolgte aufgrund meiner Angaben, die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und Bedürfnissen.

**Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Versicherungsmakler.**

Unterschrift Kunde

Ort:  
Datum:

Unterschrift Vermittler