

I. Kundendaten

Name des Kunden: _____

Ort, Straße: _____

Datum, Uhrzeit: _____

Weitere Gesprächsteilnehmer: _____

II. Daten des Vermittlers

III. Anlass des Gesprächs

Wird der Kunde erstmals durch den Vermittler beraten? Ja Nein

Handelt es sich um die Fortsetzung einer laufenden Beratung? Ja Nein Ersttermin:

Findet das Gespräch auf Wunsch des Kunden statt? Ja Nein

Anlass des Gespräches:

Soll das Gespräch auf diesen konkreten Anlass beschränkt werden? Ja Nein

Wenn nein, was soll zusätzlich in das Gespräch aufgenommen werden?

Beratungsprotokoll
Name des Kunden:
Datum, Uhrzeit:

III. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden (Bedarfsermittlung)

Welche Wünsche und Bedürfnisse bestehen für die nächsten 5 Jahre?

Welche Wünsche und Bedürfnisse bestehen für die nächsten 15 Jahre?

Welcher konkrete Absicherungsbedarf besteht?

Hat der Kunde diese Fragen selbst beantwortet? Ja Nein

Hat der Kunde diese Fragen selbst ausgefüllt? Ja Nein

IV. Ist-Situation des Kunden

Familienstand: ledig / verheiratet / geschieden / verwitwet / Lebensgemeinschaft

Geb.-Datum Kunde: _____ Geb.-Datum Partner/in: _____

Anz. Kinder: ____

Beruf: _____

Arbeitgeber: _____

Berufsgruppe: Selbständiger / Angestellter / Beamter / Angest. öffentl. Dienst /

Sonstiges: _____

V. Vorbereitung eines Angebotes

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Gibt es konkrete Vorstellungen hinsichtlich des Angebotes? | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, <hr/> <hr/> <hr/> |
|--|-------------------------------|---|

VI. Angebot / Rat

Auf Grund der genannten Wünsche und Bedürfnisse des Kunden und der vorliegenden Verträge wird das nachstehende Angebot unterbreitet. Die Begründung für den erteilten Rat ist jeweils angegeben. Im Übrigen gelten die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Antrag.

| Vertragsangebot | Begründung |
|-----------------|------------|
| 1.) | |
| 2.) | |
| 3.) | |

Beratungsprotokoll
Name des Kunden:
Datum, Uhrzeit:

Bestehen noch Fragen zu diesen Angeboten? Ja Nein

VII. Entscheidung

Der Kunde hat sich für folgende Angebote entschieden:

Nr.: Änderungen? Nein Ja, _____

Nr.: Änderungen? Nein Ja, _____

Nr.: Änderungen? Nein Ja, _____

Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers hat der Kunde folgende Produkte nicht gewählt:

Was wird von dem Vermittler neben den angenommenen Angeboten noch erledigt?

Gibt es Anmerkungen des Kunden? Ja Nein

Anlagen

Die nachstehend aufgeführten Anlagen wurden zur Beratung benutzt und werden Bestandteil des Protokolls:

Datenschutzerklärung / Weiterleitung / Betreuung

Der Kunde willigt ein, dass bei dem Vermittler bzw. dem Vermittlerunternehmen die Inhalte dieser Dokumentation der Beratung nebst der oben beschriebenen Anlagen auch in elektronischer Form abgespeichert werden. Soweit dies zur weiteren Betreuung des Kunden erforderlich ist, kann der Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen auf die Inhalte dieser Dokumentation zurückgreifen. Der Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen verpflichten sich, die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Insbesondere stellen sie sicher, dass kein Unbefugter diese Daten nutzen kann. Der Kunde willigt ein, dass der Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen mit ihm auf den zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen (Telefon, Post, Email) Kontakt aufnehmen kann.

Der Kunde ermächtigt den Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen, diese Dokumentation nebst den oben beschriebenen Anlagen an die Produkthanbieter der Angebote, die von dem Kunden angenommen wurden, weiterzuleiten.

Kunde und Vermittler bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass diese Beratung so stattgefunden hat und die wesentlichen Inhalte korrekt wiedergegeben sind. Dem Kunden ist bewusst, dass der Vermittler nur auf Grund seiner persönlichen Angaben, der festgehaltenen Wünsche und Bedürfnisse, die Beratung durchgeführt und die Angebote unterbreitet hat.

Ort, Datum _____

Kunde _____ Vermittler _____