BERATUNGSPROTOKOLL

- Dokumentation gemäß EU-Vermittlerrichtlinie -

1. Vermittlerdaten

Name, Vorname: Firma:

Erstinformation wurde dem Kunden ausgehändigt? ja ☐ nein ☐

Status des Vermittlers: Versicherungsmakler ☐ Mehrfachagent ☐ Ausschließlichkeitsvermittler ☐

Falls der Vermittler kein Versicherungsmakler ist, Angabe der Gesellschaften, für die er tätig ist:

2. Kundendaten

Herr ☐ Frau ☐ Firma ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ eheähnliche Gemeinschaft ☐

Name, Vorname: Geburtsdatum: Alter der Kinder:

Straße, Hausnummer: Telefon: Auszubildender ☐

PLZ, Ort: Telefax: selbständig/freiberuflich tätig ☐

Beruf/ausgeübte Tätigkeit: eMail: Beamter ☐

Rentner/Pensionär ☐

nicht erwerbstätig ☐

3. Zusätzliche Kundendaten (optional)

Die folgende Dokumentation erfolgte nach den Angaben des Kunden.

Monatliches Einkommen: Monatliches Einkommen des Partners: Wohneigentum vorhanden: ja ☐ nein ☐

Wenn ja, Art des Wohneigentums angeben:

Kunde besitzt bereits folgende Versicherungen (bitte Versicherungsgesellschaft angeben):

Lebensversicherung ☐ Rentenversicherung ☐

BAV	☐	Rürup-Rente	☐	Riester-Rente	☐
Berufsunfähigkeitsversicherung	☐	Unfallversicherung	☐	Dread Disease	☐
Krankenversicherung	☐	Pflegeversicherung	☐	Haftpflichtversicherung	☐
Kfz-Versicherung	☐	Hausratversicherung		Wohngebäudeversicherung	☐
Rechtsschutzversicherung	☐	Glasversicherung			
Sonstiges	☐				

4. Beratungsanlass/Kundenwunsch

Beratung ist: anlassbezogen ☐ produktbezogen ☐

Zum Thema:

5. Kundenbedarf

6. Empfehlung und Begründung der Produktempfehlung

Empfehlung:

Begründung:

Beitrag/Prämie: Zahlungsweise: monatlich ☐ 1/4-jährlich ☐ 1/2-jährlich ☐ jährlich ☐ einmalig ☐

Dem Kunden wurde/n das/die entsprechende/n schriftliche/n Angebot/e 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. Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass sowohl der Versicherungsvermittler, als auch die an einem eventuellen Vertragsverhältnis (bei Vertragsabschluss) beteiligten Versicherungsgesellschaften meine hier erhobenen Daten in jedweder Form speichern und diese in gemeinsamen Datensammlungen führen können.

10. Unterschriften

Kunde hat Kopie dieses Beratungsprotokolls erhalten: ja ☐ nein ☐ Es folgt/folgen Seite/n.

Ort, Datum Unterschrift Kunde Unterschrift Vermittler

05.10

Stand: 05/10 www.europrotokoll.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung verboten.
Stand: 05/10 www.europrotokoll.de
www.europrotokoll.de