

Beratungsprotokoll

Versicherungsnehmer

Name / Vorname:

Strasse / Hausnr.:

PLZ : |_|_|_|_|_|_|_| Stadt :

Tel : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

E-mail :

1. Grund und Anlass der Beratung

Der Kunde wünscht Beratung zu folgenden – angekreuzten - Versicherungsprodukten:

Für Privatkunden

Für Firmenkunden

Besteht zurzeit Versicherungsschutz

Besteht zurzeit Versicherungsschutz

- | | ja | nein |
|--|-----|------|
| () Privathaftpflicht-Versicherung | () | () |
| () Tierhalterhaftpflicht-Versicherung | () | () |
| () Gewässerschadenhaftpflicht-Versicherung | () | () |
| () Gebäudehaftpflicht-Versicherung | () | () |
| () andere Haftpflichtrisiken z.B.
Berufshaftpflicht-Versicherung | () | () |
| () Kraftfahrt-Versicherung | () | () |
| () Hausrat-Versicherung | () | () |
| () Glas-Versicherung | () | () |
| () Gebäude-Versicherung | () | () |
| () Bauleistungs- und Bauherren-
haftpflicht-Versicherung | () | () |
| () Rechtsschutz-Versicherung | () | () |
| () Unfall-Versicherung | () | () |

- | | ja | nein |
|--|-----|------|
| () Betriebs-/Berufshaftpflicht-Vers. | () | () |
| () Kraftfahrzeug-(Flotten-)Versicherung | () | () |
| () Geschäftsinhalts-Versicherung | () | () |
| () Elektronik-Versicherung | () | () |
| () Glas-Versicherung | () | () |
| () Betriebsgebäude-Versicherung | () | () |
| () Elementar-(EC)-Versicherung | () | () |
| () Betriebsunterbrechungs-Versicherung | () | () |
| () Transport-Versicherung | () | () |
| () Firmen-Rechtsschutz-Versicherung | () | () |
| () Gruppen-Unfall-Versicherung | () | () |

2. Kundenwünsche /Bedarfsermittlung

Datum: _____ Kunde: _____

Beratungsprotokoll

3. Beratungsergebnis

a) Empfohlene und in Betracht kommende Versicherungsprodukte

b) Begründung der Empfehlungen

c) Auswahlkriterien des Maklers

Wie in dieser Kundeninformation deutlich gemacht, hat der Makler einen Kreis von Versicherern mit qualifizierten Produkten, Mitarbeitern etc. aus dem Markt der Anbieter herausgearbeitet.

Der/die empfohlenen Versicherer/Produkte sind aus diesem so ermittelten qualifizierten Anbieterkreis.

nicht aus diesem Anbieterkreis, weil

der Kunde es so wollte

der Kunde anderweitige Bindungen hat und diese bevorzugt

Dem Makler stehen die folgenden genannten Versicherer für die in Betracht kommenden - auch weiteren – Versicherungsprodukte zur Verfügung:

4. Kundenentscheidung

folgt der Empfehlung des Maklers nicht, weil:

Der Kunde/Interessent

folgt der Maklerempfehlung und erbittet

ein verbindliches Angebot

die Besorgung des empfohlenen Versicherungsschutzes

5. Bemerkungen

Ort/Datum

Unterschrift Kunde/Interessent

Unterschrift Makler