

BERATUNGSPROTOKOLL

NUR FÜR Kfz-VERSICHERUNG!!!

Name: Vorname:
Straße: PLZ&Ort:
Geburtsdatum: Familienstand:
Beruf: Name des Beraters:
Gesprächsort: Zeit/Datum:
Gesprächsteilnehmer:

Erstberatung Folgeberatung Beratung bei Kunden Beratung im Büro Telefon/Post

Über folgende Versicherungsprodukte wurde ich eingehend beraten:

Kfz- Haftpflichtversicherung inkl. KASKO/GAP-Versicherung

- Ich habe zu diesem Thema keine Beratung gewünscht.
- Ich besitze z. Z. Folgendes Produkt(.....) und ich möchte dieses auch in Zukunft als Absicherung beibehalten, gleichwohl mich der Berater ggf. auf bestehende Risikopotenziale hingewiesen hat.
- Mir würde die Vorteile der KASKO/GAP-Versicherung erklärt. Ich möchte trotz Risikohinweis durch meinen Berater keine derartige Absicherung abschließen. Mir ist bekannt, dass durch einen Unfall oder auch von mir nicht beeinflussbare Schäden (Hagel, Hochwasser, Diebstal...) mein Auto komplett vernichten können.
- Ich habe folgendes Produkt gewählt:

.....

Gesellschaft	Tarif	beantragt zum	LZ	Preis
--------------	-------	---------------	----	-------

Rechtsschutzversicherung

- Ich habe zu diesem Thema keine Beratung gewünscht.
- Ich möchte trotz Risikohinweis keine derartige Absicherung abschließen. Mir ist bekannt, dass eine RSV mit hilft, meine privaten Risiken vor Gericht vertreten zu lassen. Die RSV übernimmt die entstandene Gerichts- und Anwaltskosten. Der Abschluss einer Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutzversicherung ist äußerst sinnvoll, da es erfahrungsgemäß bei der Durchsetzung von Ansprüchen immer häufiger zu Rechtsstreitigkeiten kommt.
- Ich besitze z. Z. Folgendes Produkt(.....) und ich möchte dieses auch in Zukunft als Absicherung beibehalten, gleichwohl mich der Berater ggf. auf bestehende Risikopotenziale hingewiesen hat.
- Ich habe folgendes Produkt gewählt:

.....

Gesellschaft	Tarif	beantragt zum	LZ	Preis
--------------	-------	---------------	----	-------

Schutzbriefversicherung

- Ich habe zu diesem Thema keine Beratung gewünscht.
- Ich möchte trotz Risikohinweis keine derartige Absicherung abschließen.
- Ich besitze z. Z. Folgendes Produkt(.....) und ich möchte dieses auch in Zukunft als Absicherung beibehalten, gleichwohl mich der Berater ggf. auf bestehende Risikopotenziale hingewiesen hat.
- Ich habe folgendes Produkt gewählt:

.....

Gesellschaft	Tarif	beantragt zum	LZ	Preis
--------------	-------	---------------	----	-------

Die Verarbeitung der hier erhobenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung von Finanzdienstleistungen und der damit zusammenhängenden Beratung gespeichert. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt dem Datenschutz vgl. §3 und §4BDSGI
Ich bestätige die obigen Inhalte des Gesprächs. Ich bin mir darüber bewusst, dass korrekte Angaben Voraussetzungen für den Versicherungsvorschlag sind und bestätige daher die Richtigkeit meiner Angaben. Ich bestätige, dass die Beratung von mir in Auftrag gegeben wurde und dass ich mir Angebote zu den gekennzeichneten Produkten unterbreiten lassen habe. Mit dem obigen Vorschlag bin ich einverstanden, eine Kopie dieses Beratungsprotokolls hebe ich erhalten.

Ort/Datum: Unterschrift/Kunde:

Das Gespräch wurde im Interesse des Kunden geführt. Es wurden nur solche Produkte angeboten, deren Vertrieb in Deutschland zugelassen und der BAFIN angezeigt sind. Der Kunde wurde über alle mir bekannten Risiken im Zusammenhang mit dem o.g. Vorschlag aufgeklärt. Alle notwendigen Unterlagen wurden dem Kunden ausgehändigt.

Ort/Datum: Unterschrift/Berater: