

Vermittlerstempel

Beratungsprotokoll

(Falls Platz nicht ausreichend, bitte separates Blatt verwenden.)

Kunde:

Anschrift:

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

1.1 Kundenwünsche

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1.2 Kundenbedarf

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Rat - Begründung - Kundenentscheidung

2.1 Risikobewertung /Komplexität

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.2 In Betracht kommende Versicherungsarten

.....
.....
.....

2.3 Rat und Begründung

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.4 Kundenentscheidung

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Der Kunde folgt dem Rat des Maklers nicht, weil

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Ort, Datum

.....
Kunde

.....
Makler

Marktuntersuchung

- Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat nicht auf eine objektive, ausgewogene Marktuntersuchung.

Der Kunde hat von seinem Recht, die Namen der dem Rat zu Grunde gelegten Versicherer zu verlangen,

- keinen** Gebrauch gemacht.
- Gebrauch gemacht. Namen der Versicherer:

.....
.....
.....
.....

.....
Ort, Datum

.....
Kunde

.....
Makler