

Vermittlerstempel

Beratungsprotokoll

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

Kunde:

Anschrift:

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

1.1 Kundenwünsche / Anlass der Beratung

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

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

(entbehrlich, wenn im Maklervertrag geregelt)

Marktuntersuchung

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

Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat auf folgende Versicherer:

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

Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat auf eine beschränkte Anzahl von Versicherern. Der Kunde hat von seinem Recht, die Namen der dem Rat zu Grunde gelegten Versicherer zu verlangen, **keinen** Gebrauch gemacht.

.....
Ort, Datum

.....
Kunde

.....
Makler