

Versicherungsnehmer / Interessent / Kunde / Versicherungsagent

Name

Vorname

Beratende
beschäftigte

beim
Person:

Versicherungsagenten

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Die Beratung fand am _____ von _____ Uhr bis _____ Uhr

beim Versicherungsagenten

beim Kunden
oder

Sonstiges: _____
statt.

Es handelte sich um eine Erstberatung.

Die Beratung ist eine Fortsetzung des Termins / der Termine vom _____.

Weitere Gesprächsteilnehmer war / waren

Auf eine Beratung und/ oder Dokumentation wurde ausdrücklich verzichtet.

Hinweis: Sie sind darauf hingewiesen worden, dass sich der Beratungsverzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, gegen den Versicherungsagenten und/oder das Versicherungsunternehmen einen Schadenersatzanspruch wegen Verletzung von Beratungs- und Dokumentationspflichten geltend zu machen.

Ort, Datum

Unterschrift Agent

Unterschrift Versicherungsnehmer/
Kunde