

**Versicherungsnehmer / Interessent / Kunde / Versicherungsagent**

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Vorname

\_\_\_\_\_

Beratende beim Versicherungsagenten  
beschäftigte Person:

\_\_\_\_\_

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

**1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden**

**1.1 Anlass der Beratung**

.....

.....

.....

.....

**1.2 Vorgaben des Kunden**

- Der Kunde interessiert sich für eine Versicherung zur
- Altersvorsorge
- Kapitalbildung
- Absicherung gegen den Todesfall / Hinterbliebenenvorsorge
- Absicherung gegen den Verlust der Arbeitskraft
- Absicherung gegen einen Unfall / Invalidität
  
- \_\_\_\_\_
  
- für sich selbst
  
- für \_\_\_\_\_

**1.3 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 Agenten nicht, weil**

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

**3. Marktuntersuchung**

Der Versicherungsagent stützt seinen Rat auf eine objektive, ausgewogene Marktuntersuchung

Der Versicherungsagent 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

Der Kunde hat den Inhalt dieser Dokumentation auf Richtigkeit überprüft und erhält eine Kopie.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Kunde

\_\_\_\_\_  
Agent

Anlage.....



Anlage..... zum **Beratungsprotokoll** vom ..... Versicherungsnehmer .....

Anmerkungen / Sonstiges:

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