

BERATUNGSDOKUMENTATION

MAKLER

Register-Nr.

--

MANDANT(EN)

DIE BERATUNG ERFOLGT: beim Mandanten beim Makler telefonisch per Video (z.B. Skype o.ä.)

DATUM DER BERATUNG:

--

DAS GESPRÄCH FINDET STATT AUF VERANLASSUNG: des Mandanten des Maklers

WEITERE ANWESENDE PERSONEN:

keine

1. KUNDENWÜNSCHE / ANLASS DER BERATUNG:

--

- Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat auf eine objektive/ ausgewogene Marktuntersuchung.
- Der Versicherungsmakler erbringt seine Beratung aufgrund einer eingeschränkten Auswahl von Versicherern (siehe Angaben unter 3))
- Der Kunde beauftragt den Versicherungsmakler mit der Vermittlung eines konkreten Produktes. Eine weiter gehende Beratung für andere Versicherungsverträge/ -bedürfnisse wünscht der Kunde nicht.

2. KUNDENBEDARF

Im Übrigen gelten die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Antrag bzw. in der Risikonalyse.

3. RAT UND BEGRÜNDUNG

4. ENTSCHEIDUNG DES MANDANTEN/KUNDEN:

Der Mandant bekam eine Kopie dieses Protokolls ausgehändigt.

Ort / Datum

Makler

Mandant