

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

---

---

---

---

### 3. Marktuntersuchung

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

Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat auf folgende Versicherer:

---

---

---

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

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

\_\_\_\_\_  
Kunde

\_\_\_\_\_  
Vermittler