

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