

Kundenauftrag und Bestandsaufnahme

zum Abschluss, Kündigung und Neuordnung von Versicherungen und anderen Finanzverträgen

Auftraggeber: Name: Vorname: geb.:

Straße/Nr.: PLZ/Ort:

Folgende Versicherungsarten wurden abgefragt und beraten:

1. Privathaftpflichtversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

2. Hausratversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

3. Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

4. Gewässerschadenhaftpflichtversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

5. Bauherrenhaftpflicht-/Bauleistungsversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

6. Tierhalterhaftpflichtversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

7. Unfallversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

8. Wohngebäudeversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____ Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

9. Rechtsschutzversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____

Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein

Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

10. Kfz.-Versicherung

ja nein

Gesellschaft: _____

Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein

Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

11. Krankenversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____

Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein

Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

12. Lebensversicherung/Risiko-LV/BU/BUZ

ja nein

Gesellschaft: _____

Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein

Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

13. Bausparvertrag

ja nein

Gesellschaft: _____

Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein

Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

14. Private Rentenversicherung

ja nein

Gesellschaft: _____

Vertrags-Nr.: _____

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein

Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

15. Sonstiges

ja nein

Dem Kunden wurde die Deckung des Risikos angeboten ja nein

Der Kunde wünscht ein Angebot zum Abschluss der Versicherung ja nein

Der unterzeichnende Kunde/Interessent bestätigt ausdrücklich, dass, sofern die Sparten mit „☒ nein“ angekreuzt wurden, kein Beratungs-/Erklärungsbedarf besteht und er den Berater bei Änderungen informiert.

Das vorgenannte Protokoll habe/n ich/wir gelesen und bestätige/n dessen Richtigkeit.

_____, den _____

_____, den _____

Kunde

Finanzpartner