

# 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