

Beratungsdokumentation

1. Erklärungen des Versicherungsmaklers / Informationspflicht

EUCURA-Assecuranz-Makler GmbH
Silberburgstraße 160 / Kurfürstendamm 137
70178 Stuttgart / 10711 Berlin

Die Informationen gemäß § 11 VersVermV wurden ausgehändigt.

Beratungsgrundlage

Der Makler stützt seine Empfehlungen auf eine objektive, ausgewogene Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem Markt angebotenen Versicherungsprodukten.

Kunde:

Anschrift:

2. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

2.1. Anlass und Situation des Gesprächs

Das Gespräch wurde am _____ um _____ in _____ geführt.

Teilnehmer des Gesprächs waren:

Routinemäßige Überprüfung der Versicherungsverträge nach Leistungsumfang und Prämien

- Erstberatung
- Sonstiges:

2.2. Die folgenden Themen wurden besprochen

3. Wünsche/Anregungen des Kunden

4. Rat des Maklers und Begründung, (abweichende) Kundenentscheidung:

5. Bedarf des Kunden

- Derzeit keine Risikoveränderungen
- Nachfolgende Risiken liegen vor und sollen künftig berücksichtigt werden:

6. Schlussteil

6.1. Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Beratungsdokumentation

6.2. Die folgenden Themen wurden auf ein zukünftiges Gespräch vertagt

Das Protokoll wurde dem Kunden ausgehändigt und von diesem zur Kenntnis genommen.

Unterschrift Kunde

Unterschrift Makler