

Beratungsprotokoll (Gewerbe) zum Antrag vom:

I. Gesprächsteilnehmer

Antragsteller/-in Frau Herr Firma

Name, Vorname		Vermittler									
Straße, Hausnummer		APL		Kunden Nr.							
Postleitzahl	Ort	Berufliche Tätigkeit									
Sonstige Gesprächsteilnehmer (Name und Anschrift)											
Beratung durch											
Ort und Datum des Gesprächs											

II. Grund des Beratungsgesprächs

<input type="checkbox"/> Absicherung eines Gewerbebetriebes	<input type="checkbox"/> Betriebshaftpflichtversicherung
<input type="checkbox"/> Gebäudeversicherung	<input type="checkbox"/> Umwelanlagenhaftpflichtversicherung
<input type="checkbox"/> Inhaltsversicherung	<input type="checkbox"/> Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
<input type="checkbox"/> Betriebsunterbrechungsversicherung	<input type="checkbox"/> Transportversicherung
<input type="checkbox"/> Glasversicherung	<input type="checkbox"/> Handel- und Handwerksversicherung
<input type="checkbox"/> Maschinenversicherung	<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung
<input type="checkbox"/> Elektronikversicherung	<input type="checkbox"/> Kreditversicherung
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	<input type="checkbox"/> sonstiges: _____

III. Versorgungssituation - der Bedarf des Antragstellers wurde ermittelt anhand: -

<input type="checkbox"/> Kundeninformation	<input type="checkbox"/> der im Antrag erfragten Daten
<input type="checkbox"/> Besichtigung eines Sachverständigen	<input type="checkbox"/> Risikoermittlungsbogen
<input type="checkbox"/> eines schriftlichen Angebotes	

IV. Beratungsergebnis - Im übrigen gelten die Angaben des Antragstellers im Antrag -

Von den nachfolgenden in Frage kommenden Produkten entscheidet sich der /die Antragsteller/-in für nachfolgende Versicherung/-en:					
	gewünscht	nicht gewünscht		gewünscht	nicht gewünscht
Gebäudeversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Umwelanlagenhaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inhaltsversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vermögensschadenhaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsunterbrechungsversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Transportversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glasversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handel- und Handwerksversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maschinenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kfz-Versicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektronikversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kreditversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechtsschutzversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sonstiges: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebshaftpflichtversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

V. Antrag

Entspricht der aufgenommene Antrag der ausgesprochenen Empfehlung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn nein, entgegen welcher ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers hat der/die Antragsteller/-in folgende Art der Absicherung nicht gewählt?		

VI. Empfangsbestätigung

<p>Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme und den Erhalt des Beratungsprotokolls. Mir ist bekannt, dass der gewünschte Versicherungsschutz nur vereinbart werden kann, wenn die Annahme- und Tarifrichtlinien des Versicherers dies zulassen.</p>
--

Ort und Datum

Unterschrift Antragsteller/-in

Unterschrift Vermittler/-in