

Beratungsprotokoll



V1	Vermittlernummer	Vermittler Prümer, Guido		
----	------------------	-----------------------------	--	--

Kunde	Geburtsdatum	Weitere Gesprächsteilnehmer
Informationsblatt "Vermittlerstatus" wurde an den Kunden ausgehändigt bzw. wurde heruntergeladen.		Beginn des Gesprächs (Uhrzeit)

Wünsche und Bedarf des Kunden

Empfehlung des Vermittlers mit Begründung

Spezielle Fragen des Kunden/Hinweise des Vermittlers

Entscheidung des Kunden

Datenschutzerklärung und Schlusserklärung
Die Daten aus dem Beratungsprotokoll werden erhoben und gespeichert, um die erfüllten gesetzlich festgelegten Beratungspflichten des Vermittlers zu dokumentieren. Eine spätere Nutzung ist nur zur Ausübung der Beweisführung vorgesehen.
Es gelten im Übrigen die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Antrag/in der Aufforderung.
 Die Kopie des Beratungsprotokolls wurde dem Kunden ausgehändigt.

Ende des Gesprächs (Uhrzeit)

Ort/Datum Monheim,	Unterschrift Vermittler	Unterschrift des Kunden
-----------------------	-------------------------	-------------------------