

# Beratungsprotokoll gemäß § 61 VVG

Berater/in \_\_\_\_\_ VP-Nummer: \_\_\_\_\_

Die vorgeschriebenen Informationen gemäß §§ 60 VVG, 11 VersVermV sind dem Interessenten/Kunden durch Übergabe der Visitenkarte oder einer Information des Beraters mitgeteilt worden.

Gesprächsteilnehmer/in: \_\_\_\_\_

Gespräch vom: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Ort:  Agentur  Wohnung  Büro des Beraters  Büro des Kunden  Telefon  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

## Persönliche Angaben

### Interessent/Kunde

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_

Kind(er) (Alter): \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

### Firma

Name: \_\_\_\_\_

Rechtsform: \_\_\_\_\_

Branche: \_\_\_\_\_

angestellt  selbstständig  öffentl. Dienst

## Gesprächsanlass: Umfassende Beratung

Der Interessent/Kunde wünscht eine Beratung zu folgenden Risiko-/Vorsorgebereichen:

### Personenrisiko

Altersvorsorge  Berufsunfähigkeit  Hinterbliebenenversorgung  Betriebl. Altersversorgung  
 Krankheit  Unfall

### Sach- und Vermögensrisiken

Hausrat/Wohngebäude/Glas  Haftpflicht/Kfz/Rechtsschutz  Kompakt

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Konkretisierung des Gesprächsanlasses: \_\_\_\_\_

Die Datenermittlung erfolgte mit Hilfe einer  Gesprächsanalyse  Anwendung des Analyseprogramms  einer Schätzung unter Zugrundelegung einer Annäherungstabelle (z.B. Schallöhr).

Mit dem Kunden wurde ein umfassendes Protokoll EDV-technisch erfasst. Mit der nachträglichen Zusendung des umfassenden Protokolls erklärt sich der Kunde einverstanden.

## Gesprächsanlass: Ausdrücklicher Kundenwunsch

Trotz Hinweises auf folgende Produkte/Risiken: \_\_\_\_\_

wünscht der Interessent/Kunde ausdrücklich den Abschluss des folgenden Produkts: \_\_\_\_\_

## Einwilligungserklärung Datenschutz

Der Kunde willigt ein, dass dieses Beratungsprotokoll beim Vermittler und der zuständigen Gesellschaft der BBV-Gruppe zum Nachweis der ordentlichen Beratung gemäß den Bestimmungen des VVG in elektronischer Form gespeichert wird.

## Antragsangaben

Auf die im Rahmen der Analyse und der im Antrag gemachten Angaben wird Bezug genommen. Die Angaben sind gegenstand der Dokumentation. Die Dokumentation der Beratung umfasst insgesamt \_\_\_\_ Seiten.

Ein Folgetermin wird vereinbart für den \_\_\_\_\_ wegen \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Kunde

\_\_\_\_\_  
Vermittler