

Analyse der aktuellen Versorgungssituation

- | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|
| Altersvorsorge | <input type="checkbox"/> Gesetzliche AV | <input type="checkbox"/> Berufsständische AV | <input type="checkbox"/> Betriebliche AV | <input type="checkbox"/> private AV |
| | <input type="checkbox"/> Beamtenversorgung | <input type="checkbox"/> AV mit Riesterförderung | <input type="checkbox"/> AV mit Rürup-Förderung | <input type="checkbox"/> keine |
| Berufs-/Dienstunfähigkeit | <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeit | <input type="checkbox"/> Erwerbsunfähigkeit | <input type="checkbox"/> Dienstunfähigkeit | <input type="checkbox"/> keine |
| Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> Ja, gesetzlich pflichtversichert | <input type="checkbox"/> Ja, gesetzlich freiwillig versichert | | |
| | <input type="checkbox"/> Ja, privat versichert | <input type="checkbox"/> Ja, freie Heilfürsorge | | <input type="checkbox"/> keine |
| Pflegeversicherung | <input type="checkbox"/> pflichtversichert | <input type="checkbox"/> private PV | | |
| Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Ja, gesetzliche UV | <input type="checkbox"/> Ja, private UV | | <input type="checkbox"/> keine |

Besprochene Lösungs-/Absicherungsmöglichkeiten

Es erfolgte eine Beratung/Abgrenzung der **Altersvorsorge** und den **Risiken der Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, der Invalidität, des Unfall-/Pflegefall- und Krankenrisikos** sowie über die angebotene Versorgungslösung. Dies wurde auf Grundlage der zuvor gesammelten Daten und der Analyse der aktuellen Versorgungssituation erstellt.

Unter anderem wurden folgende Lösungen und Inhalte erläutert:

Persönliche Vorsorgeabsicherung

- | | | | | |
|---|--------|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lebensversicherung | —————> | <input type="checkbox"/> Klassische LV | <input type="checkbox"/> Fondsgebundene LV | |
| <input type="checkbox"/> Rentenversicherung | —————> | <input type="checkbox"/> Klassische RV | <input type="checkbox"/> Fondsgebundene RV | <input type="checkbox"/> Staatlich geförderte RV |
| <input type="checkbox"/> Risikolebensversicherung | —————> | <input type="checkbox"/> Risikolebensversicherung mit Umtauschoption | | |
| <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung | —————> | <input type="checkbox"/> Basis-BU | <input type="checkbox"/> Super-BU | <input type="checkbox"/> EU |
- Sonstiges: _____

Krankenabsicherung

- | | | | |
|---|--------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Krankenvollversicherung | —————> | <input type="checkbox"/> Selbstbeteiligung | <input type="checkbox"/> Anwartschaft |
| <input type="checkbox"/> Krankenzusatzversicherung | | <input type="checkbox"/> Tagesgeldversicherung | <input type="checkbox"/> Reiseversicherung |
| <input type="checkbox"/> Private Pflegeversicherung | | | |
- Sonstiges: _____

Unfallabsicherung

- | | | | | |
|---|--------|---|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Private Unfallversicherung | —————> | <input type="checkbox"/> Invaliditätsleistung | <input type="checkbox"/> Unfallrente | <input type="checkbox"/> Leistung bei Unfalltod |
|---|--------|---|--------------------------------------|---|
- Sonstiges: _____

Es wurde folgende Lösung empfohlen:

Gründe für den Rat: Bedarfsgerechte Lösung

Diese Lösung wurde vom Kunden akzeptiert

- Ja Nein

Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers wurden folgende Produkte vom Kunden **nicht** gewünscht:
