

Kundeninformation - Beratungsprotokoll

Versicherungsagentur Schachner

9841 Winklern 83 GISA-Zahl: 11271178

Wir sind eine Mehrfachagentur und vermitteln miteinander konkurrierende Produkte der ARAG-Rechtsschutzversicherung, Dialog Lebensversicherungs-AG, die Continentale, Donau Versicherung, Ergo, Generali Versicherungs AG, Grazer Wechselseitige, Hannover Versicherung AG, Helvetia, Kärntner Landesversicherung, Muki, Österr. Hagelversicherung, Uniqa Personenversicherung, Uniqa Sachversicherung, Wiener Städtische, Wüstenrot, Zürich Versicherungs AG.

Kunde (Zuname, Vorname, Adresse)

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

Auswahl Versicherungsprodukte: Sollte keine Auswahl getroffen werden, verzichtet der Kunde auf eine weitere Beratung

für Personen			für Kraftfahrzeuge		
JA	kein	Interesse	JA	kein	Interesse
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ablebensvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kraftfahrzeug Haftpflicht <input type="checkbox"/> Var. A <input type="checkbox"/> Var. B (mit Leihwagen)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alters-/Pensionsvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugteilkasko
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausbildungs-/Aussteuervorsorge für Kinder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrzeugvollkasko
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kreditabsicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Insassen-Unfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	fondsgebundene Lebensversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rechtsschutz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	staatlich geförderte Zukunftsvorsorge	für Haus/Wohnung/Eigentum/Grundstück		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gesundheitsvorsorge			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Unfallvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wohngebäude
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berufsunfähigkeitsvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Haushalt/Inventar
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rechtsschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rechtsschutz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Privathaftpflicht			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bausparvertrag			
für Unternehmen			der Kunde wünscht		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Absicherung des Betriebes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bestmöglichen Deckungsumfang oder (nur eine Nennung möglich)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	betriebliche Personenvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ausschließliche Grunddeckung von existenzgefährdenden Risiken

Sonstiges:

Gründe für den erteilten Rat:

Der Rat erfolgt aufgrund der oben angegebenen Wünsche und Bedürfnisse. Besonders ausschlaggebend war:

Wichtiger Hinweis

Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Der Rat hinsichtlich der mir angebotenen Versicherungsprodukte erfolgte auf Grund meiner Angaben, die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und Bedürfnissen.

Unterschrift Vermittler

Ort, Datum

Unterschrift Kunde