

BERATUNGS- PROTOKOLL

Allgemeine Versicherung – betrieblich

gemäß Gesetz zur Neuregelung
des Versicherungsvermittlerrechts



Beratungsprotokoll

Allgemeine Versicherung – betrieblich

Betriebshaftpflichtversicherung Geschäftsgebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung Kraftfahrtversicherung Kfz-Handel- und Handwerk
(bitte ankreuzen, zu welchem Thema die Beratung durchgeführt wird)

Vermittlerdaten

Vermittlername, Vorname

Personal-/Vermittlernummer

Die Information über den Vermittler wurde ausgehändigt!

Kundendaten – Antragsteller (Versicherungsnehmer)

Firmenname, Gesellschaftsform

Firmenanschrift

Inhaber/Geschäftsführer/Gesellschafter/Vorstand

Name, Vorname, Geburtsdatum

Betriebshaftpflichtversicherung

Angaben zum Betrieb

Art des Betriebes/Branche

Weitere Betriebsorte nein ja, wo:

Anzahl Arbeitnehmer

AN auf Betriebsgrundstück davon kaufmännisch tätig:

AN auf fremden Grundstücken davon kaufmännisch tätig:

Azubis u. Teilzeitkräfte davon kaufmännisch tätig:

Jahreslohnsumme in EUR davon kaufmännisch:

Bestehen Umweltrisiken nein ja, Bogen zur Umwelthaftpflicht liegt bei:

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

Gewünschte Absicherung: Basis-Schutz (Gemäß Deckungskonzept) Erweiterter Schutz (Individuell erhöhte Deckungssumme)

Geschäftsgebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung

Allgemeine Angaben zur Gebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung

Gebäudeart bzw. -nutzung Wohn- und Geschäftsgebäude

Geschäftsgebäude

Industrie- und Lagergebäude

Verkaufs- und Lagerfläche m²

Bauartklasse des Gebäudes

1 (Stein, Beton mit harter Dachung)

2 (Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein oder Stahlbetonkonstruktion mit harter Dachung)

3 (Holz, Holzfachwerk, Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit Holz- oder Kunststoffverkleidung mit harter Dachung)

4 (wie 1 oder 2 mit weicher Dachung)

5 (wie 3 mit weicher Dachung)

Gebäude/Wert 1914:

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zum Thema Geschäftsgebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung

	Wichtig	Nicht wichtig
Feuer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einbruchdiebstahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sturm, Hagel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leitungswasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glasversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäftsgebäudeversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geschäftsinhaltsversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektronikversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsunterbrechungsversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betriebsschließungsversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Benötigte Versicherungssummen je Risiko in der Geschäftsinhaltsversicherung	Betriebseinrichtung:	EUR
	Vorräte:	EUR
	Vorsorge gegen Unterversicherung:	EUR

Kraftfahrtversicherung Kfz-Handel- und Handwerk

Persönliche Daten Versicherungsnehmer

Innungsbetrieb: ja nein

Betriebsart: Handel Handwerk gemischt

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

<input type="checkbox"/> Siehe Anlage Analysebogen (Druckstücknummer 870 11 52)	Wichtig	Nicht wichtig
Versicherungsschutz für ständige rote Kennzeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungsschutz für Kundenfahrzeuge in Werkstattobhut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungsschutz für nicht zugelassene eigene Fahrzeuge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungsschutz für nicht zugelassene fremde Fahrzeuge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kasko-Schutz für die Überführung von Fahrzeugen auf LKW bzw. Eisenbahn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erhöhung der Leistungsgrenze im Kaskoschadenfall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einschluss von Kurzzeitkennzeichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einschluss von Tageszulassungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haftpflicht/Zusatzdeckung zur Betriebshaftpflicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Erteilter Rat (z. B. Tarifempfehlung)

siehe beigefügtes Angebot vom:

siehe beigefügte Unterlagen:

Begründung, insbesondere bei Abweichungen von Zielen und Bedürfnissen des Kunden:

Entscheidung des Kunden

Kunde entscheidet gemäß dem erteilten Rat.

Kunde entscheidet sich – abweichend von dem erteilten Rat – für:

Begründung bei abweichender Entscheidung:

Name, Vorname aller Gesprächsteilnehmer beim Beratungsgespräch:

Eine Beratung zu einem anderen Thema wird zum jetzigen Zeitpunkt gewünscht nein ja, Thema:

Beratungsort und Datum:

Ein Exemplar dieses Protokolls habe ich erhalten.

Unterschrift Kunde Unterschrift Vermittler