

Beratungsprotokoll

Sach- und Vermögensversicherung

Herr Frau

Neukunde Bestandskunde

Name, Vorname

Geburtsdatum

Telefon Privat

Über nachstehende Versicherungsprodukte wurde ich informiert und beraten

Versicherungsabschluss

Motorfahrzeug

Haftpflicht

Vollkasko

Teilkasko

Insassen-/Unfallversicherung

Verkehrs- und Kombinations-Rechtsschutz

Wohnen, Eigentum, Haftpflicht

Wohngebäude

Gebäude-Haftpflicht

Hausrat

Privathaftpflicht

Reisegepäck-Versicherung

Wertsachen (Schmuck, Pelze usw.)

Versicherung von Gartenanlagen und Kulturen

Privat- und Kombinations- Rechtsschutz

Bauwesenversicherung

Bauherrenhaftpflicht

Betrieb

Betriebsinventar

Betriebsunterbruch

Betriebs-, Produkte-, Berufshaftpflicht

Elektronische Anlagen

Transporte

Betriebs-Rechtsschutz

Gebäude

Baugarantie

Landwirtschaft

Kollektive Personenversicherungen

Was waren die Hauptgründe für den Abschluss?

1. _____

2. _____

3. _____

Folgende Produkte wünsche ich nicht, obwohl Sie mir vom Berater empfohlen wurden.

1. _____

2. _____

3. _____

Darüber hinaus ist der Mandant auf folgende wichtige Punkte ausführlich informiert worden:

Folgen einer vorzeitigen Vertragsauflösung.

Folgen unwahrheitsgetreuer Angaben zu den „Allgemeinen Fragen“.

Offerte mit Berechnungen erhalten.

Folgen einer allfälligen Unterversicherung und/oder einer ungenügenden Höhe der Versicherungsleistungen.

Die AVB zum Versicherungsvertrag wurden dem Versicherungsnehmer ausgehändigt.

Bemerkungen und weitere Erklärungen:

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

Der Vermittler hat seine Informationspflicht gemäss Art. 45 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) durch Abgabe des Informationsblattes erfüllt, was der Kunde mit vorliegender Unterschrift bestätigt.

Ort und Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Berater