

Beratungsprotokoll Sach-, Haftpflicht-Versicherung (als Anlage zum Antrag)

Der Vermittler ist gesetzlich verpflichtet, Ihre Wünsche und Bedürfnisse nach Versicherungsschutz zu erfragen, Sie zu beraten, seinen Rat zu begründen und dies zu dokumentieren. Sie können auf die Beratung und die Dokumentation in Form einer gesonderten schriftlichen Erklärung verzichten.

VE	Personen-Nr. (Vers.-Nr.)	Abschlussvern. AD-Nr.	MV 151 07.19 PDF A 002233-066-000290

Agenturstempel

Antragsteller Herr Frau

Name Vorname

Straße, Postfach/
Zustellergänzung Haus-Nr. Geburts-
datum

Postleitzahl,
Wohnort

Weitere Gesprächsteilnehmer (neben dem Vermittler)

Person 1	Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/>	Person 2	Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/>	Person 3	Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/>
Name/Titel <input type="text"/>		Name/Titel <input type="text"/>		Name/Titel <input type="text"/>	
Vorname <input type="text"/>		Vorname <input type="text"/>		Vorname <input type="text"/>	
Geburtsdatum <input type="text"/>		Geburtsdatum <input type="text"/>		Geburtsdatum <input type="text"/>	

(z. B. Änderung/Erweiterung eines bestehenden Vertrages, Neuabschluss einer Versicherung)

Grund des Gesprächs

Antragsdatum **Anzahl Anträge** Sach Haftpflicht

Bereits bestehende Lösungen, die bei der Empfehlung zu berücksichtigen sind

In der Hausratversicherung anderweitig bestehende Verträge bei:

In der Glasversicherung anderweitig bestehende Verträge bei:

In der Gebäudeversicherung anderweitig bestehende Verträge bei:

In der Haftpflichtversicherung anderweitig bestehende Verträge bei:

in der Hunde-OP Versicherung anderweitig bestehende Verträge bei:

Kundenwünsche

zur Hausrat- und Glasversicherung Wird eine **Hausratversicherung** gewünscht? ja nein
Über die Inhalte der 3 Leistungsvarianten habe ich ausführlich beraten: ja nein
Besteht der Wunsch nach erweitertem Versicherungsschutz (z. B. Wertsachen, Fahrräder, weitere Naturgefahren)? ja nein
Und zwar

Wird eine **Glasversicherung** gewünscht? ja nein

zur Wohngebäudeversicherung Wird eine **Wohngebäudeversicherung** gewünscht? ja nein
Über die Inhalte der 2 Leistungsvarianten habe ich ausführlich beraten: ja nein
Besteht der Wunsch nach erweitertem Versicherungsschutz (z. B. Elementarschäden)? ja nein
Und zwar

zur Haftpflichtversicherung Wird eine **Privat-Haftpflichtversicherung** gewünscht? ja nein
Über die Inhalte der 3 Leistungsvarianten wurde ich ausführlich beraten: ja nein

Wird eine **Hundehalter-Haftpflichtversicherung** gewünscht? ja nein
Besitzen Sie mehr als einen Hund? ja, Anzahl nein
Um welche Rasse/Rassen handelt es sich?

Fällt der Hund/Fallen die Hunde unter eine der als gefährlich eingestuften Hunderasse (siehe Antragsrückseite)? ja nein
In welchem Bundesland halten Sie Ihren Hund/Ihre Hunde?

(Es besteht in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen eine Versicherungspflicht für alle Hunderassen)

Besteht der Wunsch nach weiterem Versicherungsschutz?
 Pferdehalter-Haftpflicht ja nein
 Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht ja nein
 Bauherren-Haftpflicht ja nein
 Gewässerschaden-Haftpflicht ja nein

zur Hunde-OP Versicherung Wird eine **Hunde-OP Versicherung** gewünscht? ja nein
Über die Inhalte der zwei Leistungsvarianten habe ich ausführlich beraten: ja nein
Besteht der Wunsch nach erweitertem Versicherungsschutz, also die Zusatzversicherung von Zahnextraktionen und Wurzelbehandlungen? ja nein



**Rat/
Begründung/
Kundenent-
scheidung**

**Abschluss
einer Hausrat-
versicherung/
Glasversicherung**

Empfohlener
Deckungsumfang Premium Exklusiv Top Glasversicherung

Begründung

Kunden-
entscheidung

Abweichungen zur
Vermittlerempfehlung

**Abschluss
einer Wohn-
gebäude-
versicherung**

Empfohlener
Deckungsumfang Kompakt-Schutz Top-Schutz

Begründung

Kunden-
entscheidung

Abweichungen zur
Vermittlerempfehlung

**Abschluss
einer
Haftpflicht-
versicherung**

Empfohlener
Deckungsumfang Privat-Haftpflicht: Premium Exklusiv Top

* pauschal für Personen-, Sach-
und Vermögensschäden

Empfohlene Deckungssumme*: _____ EUR

Hundehalter-Haftpflicht ja Empfohlene Deckungssumme*: _____ EUR

Pferdehalter-Haftpflicht ja Empfohlene Deckungssumme*: _____ EUR

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht ja Empfohlene Deckungssumme*: _____ EUR

Bauherren-Haftpflicht ja Empfohlene Deckungssumme*: _____ EUR

Gewässerschaden-Haftpflicht ja Empfohlene Deckungssumme*: _____ EUR

Begründung

Kunden-
entscheidung

Abweichungen zur
Vermittlerempfehlung

**Abschluss
einer Hunde-OP
Versicherung**

Empfohlener
Deckungsumfang Smart 1.000 EUR Smart 2.000 EUR Top 5.000 EUR

Begründung

Kunden-
entscheidung

Abweichungen zur
Vermittlerempfehlung

Empfangsbestätigung: Ich habe / Wir haben eine Ausfertigung des Beratungsprotokolls erhalten:

Erstellt von:

Ort, Datum

Antragsteller

Vermittler