

Beratungsprotokoll betriebliche Krankenversicherung (bKV)

(als Anlage zum Gruppenversicherungsvertrag)

Der Vermittler ist gesetzlich verpflichtet, Ihre Wünsche und Bedürfnisse nach Versicherungsschutz zu erfragen, Sie zu beraten, seinen Rat zu begründen und dies zu dokumentieren.

Vermittler

Datum des Gruppenversicherungsvertrages:

MV 149 01.23
003213-085-000290

Gruppenversicherungs-Partner

Firma
 Straße, Postfach/
 Zustellergängung Haus-Nr.
 Postleitzahl, Wohnort

Gesprächsteilnehmer

| 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"/> | Weitere Personen |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| Name/ Titel <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Vorname <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

Grund des Gesprächs

Der Kunde wurde wunschgemäß über eine private Krankenzusatzversicherung als Ergänzung zur Gesetzlichen oder Privaten Krankenversicherung seiner Mitarbeiter, in Form einer bKV, informiert

Kundenwünsche

| | | |
|--|---|---|
| Absicherung der Mitarbeiter in den Leistungsbereichen | Freie Wahl des Arztes im Krankenhaus <input type="checkbox"/> | Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus <input type="checkbox"/> |
| | Heipraktiker/ Alternative Beh.-methoden <input type="checkbox"/> | Verdienstaufschlag im Krankheitsfall <input type="checkbox"/> |
| | Leistungen für Brillen / Sehhilfen <input type="checkbox"/> | Leistungen für Vorsorgeuntersuchungen <input type="checkbox"/> |
| | Zahnersatzleistungen <input type="checkbox"/> | Leistungen im Pflegefall <input type="checkbox"/> |
| | Zahnprophylaxe <input type="checkbox"/> | Leistungen für Krebs-Scan <input type="checkbox"/> |

Weitere Beratungspunkte

Der Kunde wurde über etwaige Wartezeiten informiert

Der Kunde wurde über etwaige Jahreshöchstsätze informiert

Rat/Begründung/Kundenentscheidung

Abschluss einer Krankenzusatzversicherung im Rahmen der bKV

Empfohlene Tarife: BKV BKVP BKA BKZB BKZP BKZ BKZT BKS BKH BWL BKU BKT BKPG BKZY

Alternativ

Begründung

Absicherung der Mitarbeiter als Ergänzung zur gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung für die Leistungsbereiche (siehe oben Kundenwünsche)

Kundenentscheidung

siehe Begründung

Abweichungen zur Vermittlerempfehlung

Abschließender Hinweis

Unsere Beratung ersetzt keine evtl. erforderliche Rechts- oder Steuerberatung. Sie umfasst auch nicht die Prüfung Ihrer und der Vermögensverhältnisse oder bereits bestehender Versicherungsverträge des zu versichernden Personenkreises. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die Angaben in diesem Dokument sowie im Gruppenversicherungsvertrag vollständig und richtig sind und unterrichten Sie uns anderenfalls.

Empfangsbestätigung (optional):

Ich habe / Wir haben eine Ausfertigung des Beratungsprotokolls erhalten:

Erstellt von (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen):

Ort, Datum

Antragsteller

Vermittler

