

Beratungsprotokoll bAV – Arbeitgeber (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.

MV 157 01.20
002267-070-000290

Agenturstempel

VE	Personen-Nr. (Vers.-Nr.)	Abschlussverm. AD-Nr.	GKD-Nr.	SV

Gesprächs-partner	Name/Titel/Firmenname, Gesellschaftsform			Anzahl Mitarbeiter	
	Straße, Postfach/ Zustellergängung			Haus-Nr.	
	Postleitzahl, Wohnort				
	Telefon				
	Telefax				
	E-Mail				
	Gesprächspartner				
Gesprächs-anlass	Personenrisiken	Betriebliche Altersversorgung			
		☐ Erstgespräch	☐ Folgegespräch		
	Anlass	☐ Neuverträge	☐ Vertragsänderungen	☐ Sonstiges	
Betriebliche Altersver-sorgung	Besteht bereits eine bAV?	☐ ja ☐ nein			
	Durchführungsweg?	☐ Direktversicherung	☐ Pensionskasse	☐ U-Kasse	☐ Pensionszusage ☐ Pensionsfonds
	Wer finanziert die bAV?	☐ Arbeitnehmer	☐ Arbeitgeber	☐ Mischfinanzierung	
	Werden vermögenswirk-same Leistungen gezahlt?	☐ ja ☐ nein			
	Tarifvertragliche Lösung?	☐ ja ☐ nein			
Beratungs- und Infor-mations-angaben	Es erfolgte eine Beratung über eine Versorgungslösung für die Mitarbeiter des o.g. Unternehmens aufgrund der vorliegenden Daten und Informationen. Im Einzelnen wurden folgende Inhalte erläutert:				
	Leistungen	☐ Altersversorgung ☐ Hinterbliebenenleistung ☐ Invaliditätsleistung			
	Finanzierungsform	☐ Arbeitnehmer ☐ Arbeitgeber			
	Besonderheiten	Ich (Wir) wurde(n) vom Vermittler ausführlich über die arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Besonderheiten der betrieblichen Altersversorgung aufgeklärt (incl. PSV-Sicherungspflicht)			
		☐ ja ☐ nein			
Lösungs-vorschlag	Der Abschluss folgender Lösung (Durchführungs-weg) wurde empfohlen				
	Gründe für den Rat				
	Entgegen dem Lösungsvorschlag des/der Vermittler(s)/-in wurden folgende Produkte vom Kunden nicht gewünscht:				
Sonstige An-gaben zum Beratungs-gespräch					
	☐ Folgenden Hinweis habe ich zur Kenntnis genommen Die Kündigung eines Produktes zu Gunsten eines anderen Produktes kann gegebenenfalls mit Nachteilen verbunden sein (z.B. neu Abschlusskosten, neues Eintrittsalter, ggf. Stornogebühren, ggf. neue Gesundheitsprüfung, andere Garantien, steuerliche Auswirkungen). Hierauf wurde besonders hingewiesen.				
Empfangsbestätigung: Ich habe / Wir haben eine Ausfertigung des Beratungsprotokolls erhalten:			Erstellt von:		
Ort, Datum			Vermittler		
Arbeitgeber					

