



Beratungsprotokoll

Titel, Vor- und Zuname / Firmenwortlaut	
Geburtsdatum	
PLZ, Wohnort, Straße	
UID /Steuernummer	
Handynummer, E-Mail-Adresse	

Für mich und meine Familie:

Ja	Nein	Ändern	Service	Notizen
			Ablebensvorsorge	
			Alters-/Pensionsvorsorge	
			Krankenvorsorge	
			Unfallvorsorge	
			Berufsunfähigkeitsvorsorge	
			Rechtsschutz	
			Privathaftpflicht	
			Berufshaftung	
			Veranlagung	
			Finanzierung	

Für meine Kraftfahrzeug:

Ja	Nein	Ändern	Service	Notizen
			KFZ- Haftpflicht	
			KFZ- Vollkasko	
			KFZ- Teilkasko	
			KFZ- Wild &Wetter Kasko	
			KFZ- Insassenunfall	
			KFZ- Rechtsschutz	

Für mein Haus / meine Wohnung / mein Eigentum / mein Grundstück:

Ja	Nein	Ändern	Service	Notizen
			Wohngebäude	
			Haushalt / Inventar	
			Grober Fahrlässigkeit	
			Wertsachen / wie Schmuck Petze, etc	
			Tierhalterhaftpflicht	
			Unbebaute Grundstücke	
			Schlüsselverlust	
			Sonstiges	

Nächste Servicetermin:

Wichtiger Hinweis:

Der unterzeichnende Kunde bestätigt ausdrücklich, dass nur bei den mit „ja“ angekreuzten Sparten Beratungs- bzw. Erklärungsbedarf besteht. Er wird in Zukunft die Agentur eigenverantwortlich seine Vorstellungen und Wünsche mitteilen.

Dieses Protokoll wurde dem Kunden vorgelegt; er hat es gelesen und ist damit vollständig einverstanden!

Betreuer: