

Beratungsdokumentation zur Beratung vom _____(Datum – Uhrzeit)

VV-O Makler-UG (haftungsbeschränkt) &Co.KG

Es berät: Eckehard Wolf, Humboldtstr.31, 02763 Zittau
Geschäftsführer, Tel: 03583-704300, wolf@vv-o.com

Kunde: _____

Die Beratung fand statt aufgrund einer Internetanfrage des Kunden zum Thema : _____

Die Beratung fand statt aufgrund folgender Aktivität des Maklers: _____

Die Beratung fand statt aufgrund folgender Aktivität des Kunden: _____

Die Beratung ist eine Folgeberatung zum Thema: _____

Art bzw.Durchführung der Beratung: Tel. Beratung ohne mit Onlinekonferenztool pers.Beratung Ort: _____

Kunde wünscht umfassende Analyse und Beratung zu seiner finanziellen und Versicherungssituation _____ (ja/nein)
(wenn nein, dann entbindet der Kunde den Makler von jeglicher Haftung außerhalb des o.g. Themen-Bereiches)

Konkreter Kundenwunsch : _____

Bedarfsermittlung : _____

Rat des Maklers : _____

Begründung : _____

Entscheidung des Kunden: _____

Ausschlaggebend dafür: _____

Weitere Gesprächsinhalte : _____

Im Anschluss an die Beratung wurden nachstehende Unterlagen übergeben: pers. EMail CD/Stick Post Fax

Der Makler wies hin auf _____

Die Gesundheitsfragen _____ (ja/nein) hat der Kunde selbst gelesen und die Antworten selbst eingetragen
_____ (ja/nein) hat der Makler wörtlich vorgelesen und nach Auskunft des Kunden eingetragen

Zusätzlich hat der Kunde nachstehende Angaben zum Gesundheitszustand gemacht: _____

Als Zeuge war zugegen _____

weitere (Folge-) Aktivitäten _____

Es wurden nachstehende Dokumente zur Kenntnis gebracht, übergeben bzw. vom Kunden als Geschäftsgrundlage akzeptiert:

1. zu Beratungsbeginn - Erstinformationen des Maklers nach § 11 VersVerm _____ (ja/nein)

2. nach der Beratung - Maklervollmacht (Einzelvollmacht) _____ (ja/nein)

- Einzelmaklervertrag _____ (ja/nein)

Ort, Datum Makler Zeuge(wenn vorh.) Kunde(n)

Nachträgliche Bemerkungen: _____

