



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

## Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie  ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen. Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten). Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

32  
Alter

zurzeit nicht berufstätig  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

8  
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1  
Alter

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                        |                                  |
|---|------------------------|----------------------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>   |                        |                                  |
| <b>Einkommen</b>  |                        |                                  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b><br><br>ggf. Fahrzeuge<br><br>weitere Angaben | Reihenhaus<br><br><br> | <input type="text"/><br><br><br> |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>                               |                        |                                  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                        |                                  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b>                       |                        |                                  |



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

## Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie  ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen. Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten). Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

32  
Alter

zurzeit nicht berufstätig  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

8  
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1  
Alter

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |  |
| <b>Einkommen</b>  |                 |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Reihenhaus      |  |
|   | ggf. Fahrzeuge  |  |
|   | weitere Angaben |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |  |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## Vorgabe zum Kundengespräch (2)

Familie  ist in eine Mietwohnung in Ihrer Gegend gezogen. Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen folgende Daten mit dem Hinweis: „Kunde/Kundin ist umgezogen“ bekommen (beachten Sie auch den Hinweis\* unten):

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27  
Alter

angest. Speditionskaufmann/-frau  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

25  
Alter

zurzeit nicht berufstätig  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

3  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |          |
| <b>Einkommen</b>  |                 |          |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung         | gemietet |
|   | ggf. Fahrzeuge  |          |
|   | weitere Angaben |          |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |          |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |          |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |          |



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

## Vorgabe zum Kundengespräch (2)

Familie  ist in eine Mietwohnung in Ihrer Gegend gezogen  
Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen  
folgende Daten mit dem Hinweis: „Kunde/Kundin ist umgezogen“ bekommen (beachten Sie  
auch den Hinweis\* unten

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Wohnung

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27 angest. Speditionskaufmann/-frau  
Alter Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

25 zurzeit nicht berufstätig  
Alter Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

3  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Mann, Frau, Kind mit Zusatzversicherung im stationären  
Bereich (Zweibettzimmer, Chefarzt)

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |          |
| <b>Einkommen</b>  |                 |          |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung         | gemietet |
|   | ggf. Fahrzeuge  |          |
|   | weitere Angaben |          |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |          |
|   |                 |          |
|   |                 |          |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |          |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |          |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr  und Frau   
sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.  
Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre  
Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten). Ihnen liegen nur die folgenden  
Angaben vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Reihenhaus

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Verkaufsleiter/-in  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Fachverkäufer/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

**\*Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                                      |
| <b>Einkommen</b>  |                                      |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Reihenhaus <input type="text"/>      |
|   | ggf. Fahrzeuge <input type="text"/>  |
|   | weitere Angaben <input type="text"/> |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                                      |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                                      |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                                      |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr  und Frau   
sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.  
Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre  
Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten). Ihnen liegen nur die folgenden  
Angaben vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Reihenhaus

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Verkaufsleiter/-in  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Fachverkäufer/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

**\*Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |  |
| <b>Einkommen</b>  |                 |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Reihenhaus      |  |
|   | ggf. Fahrzeuge  |  |
|   | weitere Angaben |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |  |

**Prüfungsdatum** **Prüfungsnr.** **Prüfer-Nr.** **Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (4)

Herr  und Frau  haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt. Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit der Bemerkung „Kunde/Kundin hat neue Anschrift/bewohnt eigenes EFH“ bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis\* unten.

**Adresse**  
Straße  
PLZ  
Ort**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung**Partner 1**  
Vorname  
Geburtsdatum  
Alter  
Beruf**Partner 2**  
Vorname  
Geburtsdatum  
Alter  
Beruf**Kinder***Keine***Versicherungen im Bestand**

Hausratversicherung: 60.000 € mit Einschluss Fahrräder (1%)  
Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                                      |
| <b>Einkommen</b>  |                                      |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung |
| ggf. Fahrzeuge  |                                      |
| weitere Angaben   |                                      |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                                      |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                                      |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                                      |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (4)

Herr  und Frau   
haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt.  
Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit der Bemerkung „Kunde/Kundin hat neue Anschrift/bewohnt eigenes EFH“ bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis\* unten.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

40  
Alter

angest. Abteilungsleiter/-in  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

37  
Alter

angest. Designer/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Krankentagegeldversicherung Partner 1:  
Rentenversicherung Partner 2:

15 € ab 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit  
200 € monatliche Altersrente ab Vollendung des 65.  
Lebensjahres (inkl. voraussichtlichen Überschüssen)

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                                      |
| <b>Einkommen</b>  |                                      |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung |
| ggf. Fahrzeuge  |                                      |
| weitere Angaben   |                                      |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                                      |
|   |                                      |
|   |                                      |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                                      |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                                      |

**Prüfungsdatum** **Prüfungsnr.** **Prüfer-Nr.** **Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## Vorgabe zum Kundengespräch (5)

Herr  und Frau  haben Ihrem Unternehmen mitgeteilt, dass sie geheiratet haben und jetzt im Einfamilienhaus von Ehepartner 1 leben. Die Eheleute haben um einen Besuch ihres betreuenden Vermittlers/ ihrer betreuenden Vermittlerin gebeten. Ihrer Kundendatei entnehmen Sie folgenden Angaben (siehe auch Hinweis\* unten):

**Adresse**  
Straße  
PLZ  
Ort**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus**Ehepartner 1**  
Vorname  
Geburtsdatum  
Alter  
angest. Ingenieur/-in  
Beruf**Ehepartner 2**  
Vorname  
Geburtsdatum  
Alter  
angest. Assistent/-in der  
Geschäftsleitung  
Beruf**Kinder***Keine***Bestehende Versicherungen****Verträge des Ehepartners 1 im Bestand**

Hausratversicherung: 30.000 €

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

**Bisher bekannte Fremdverträge des Ehepartners 2**

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     | <input type="text"/>                 |
| <b>Einkommen</b>  | <input type="text"/>                 |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Einfamilienhaus <input type="text"/> |
|   | ggf. Fahrzeuge <input type="text"/>  |
|   | weitere Angaben <input type="text"/> |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <input type="text"/>                 |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  | <input type="text"/>                 |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> | <input type="text"/>                 |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (5)

Herr  und Frau   
haben Ihrem Unternehmen mitgeteilt, dass sie geheiratet haben und jetzt im Einfamilienhaus von Ehepartner 1 leben. Die Eheleute haben um einen Besuch ihres betreuenden Vermittlers/ ihrer betreuenden Vermittlerin gebeten. Ihrer Kundendatei entnehmen Sie folgenden Angaben (siehe auch Hinweis\* unten):

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

29  
Alter

angest. Ingenieur/-in  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

33  
Alter

angest. Assistent/-in der  
Geschäftsleitung  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Bestehende Versicherungen

#### Verträge des Ehepartners 1 im Bestand

Berufsunfähigkeitsversicherung: 250 € monatl. Rente und Beitragsbefreiung ab 50 % BU  
(Endalter Vertrags- und Leistungsdauer = 65)

#### Bisher bekannte Fremdverträge des Ehepartners 2

betriebliche Altersversorgung: 200 € monatlich ab Vollendung des 65. Lebensjahres

**\*Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |  |
| <b>Einkommen</b>  |                 |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Einfamilienhaus |  |
|   | ggf. Fahrzeuge  |  |
|   | weitere Angaben |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |  |



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in   
hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.  
Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben (siehe auch Hinweis\* unten):

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

40  
Alter

angestellte/-r Optiker/-in  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

16  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |  |
|---|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |  |
| <b>Einkommen</b>  |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        |  |
| ggf. Fahrzeuge  |  |
| weitere Angaben   |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |  |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**  **Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich**

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in   
hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.  
Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben (siehe auch Hinweis\* unten):

**Adresse**

Straße PLZ Ort

**Wohnverhältnisse**

40 angestellte/-r Optiker/-in  
Vorname Geburtsdatum Alter Beruf

**Kinder**

16  
Vorname Geburtsdatum Alter

### Versicherungen im Bestand

Unfallversicherung: Unfallversicherung für das Kind mit Grund-Invaliditätsleistung:  
50.000 € (bei Vollinvalidität 250.000 €),  
Todesfalleistung: 5.000 €

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,  
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     | <input type="text"/> |
| <b>Einkommen</b>  | <input type="text"/> |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | <input type="text"/> |
| ggf. Fahrzeuge  | <input type="text"/> |
| weitere Angaben   | <input type="text"/> |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <input type="text"/> |
|   | <input type="text"/> |
|   | <input type="text"/> |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  | <input type="text"/> |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> | <input type="text"/> |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

wurde nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von seinem/ihrer Arbeitgeber Vollzeit übernommen. Er/Sie ist nun in seine/ihre erste eigene Wohnung eingezogen.

Er/Sie hat über das Internet einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten).  
Es wurden folgende Angaben festgehalten.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25  
Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

**\*Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |   |
|---|---|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     | <input type="text"/>                    |
| <b>Einkommen</b>  | <input type="text"/>                    |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung (gemietet) <input type="text"/> |
| ggf. Fahrzeuge  | <input type="text"/>                    |
| weitere Angaben   | <input type="text"/>                    |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <input type="text"/>                    |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  | <input type="text"/>                    |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> | <input type="text"/>                    |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

wurde nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von seinem/ihrer Arbeitgeber Vollzeit übernommen. Er/Sie ist nun in seine/ihre erste eigene Wohnung eingezogen.

Er/Sie hat über das Internet einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten). Es wurden folgende Angaben festgehalten.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25  
Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

**\*Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     | <input type="text"/> |                      |
| <b>Einkommen</b>  | <input type="text"/> |                      |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung (gemietet)   | <input type="text"/> |
|   | ggf. Fahrzeuge       | <input type="text"/> |
|   | weitere Angaben      | <input type="text"/> |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|   | <input type="text"/> |                      |
|   | <input type="text"/> |                      |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  | <input type="text"/> |                      |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> | <input type="text"/> |                      |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr/Frau  ist langjährige(r) Kunde/-in Ihrer Gesellschaft.

Der Kunde/die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um den Besuch eines Vermittlers/einer Vermittlerin gebeten (siehe auch Hinweis\* unten). Sie entnehmen daraufhin der Kundendatei folgende Angaben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45  
Alter

angest. Werbegrafiker/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

Hausratversicherung: 35.000 €, versichert sind auch Fahrräder (1%) und Uhren (10.000 €)

**\*Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |   |                      |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Einkommen</b>  | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Doppelhaushälfte</td> <td style="width: 35%;"><input type="text"/></td> <td style="width: 35%;"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>ggf. Fahrzeuge</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>weitere Angaben</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> </table> | Doppelhaushälfte     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | ggf. Fahrzeuge | <input type="text"/> | <input type="text"/> | weitere Angaben | <input type="text"/> |  |
| Doppelhaushälfte  | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
| ggf. Fahrzeuge  | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
| weitere Angaben   | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                |                      |                      |                 |                      |  |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich**      Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr/Frau  ist langjährige(r) Kunde/-in Ihrer Gesellschaft.  
Der Kunde/die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um den Besuch eines  
Vermittlers/einer Vermittlerin gebeten (siehe auch Hinweis\* unten). Sie entnehmen daraufhin  
der Kundendatei folgende Angaben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse**      Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45  
Alter

angest. Werbegrafiker/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung:      Zahnergänzungsversicherung (80 % der Eigenbeteiligung  
bei Zahnersatz)

Krankenversicherung:      15 € Krankentagegeld ab 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit

**\*Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                  |  |
| <b>Einkommen</b>  |                  |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Doppelhaushälfte |  |
|   | ggf. Fahrzeuge   |  |
|   | weitere Angaben  |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                  |  |
|   |                  |  |
|   |                  |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                  |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                  |  |

**Prüfungsdatum** **Prüfungsnr.** **Prüfer-Nr.** **Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau   
und Herr/Frau 

haben geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prüfen. Der Kundendatei entnehmen Sie (siehe auch Hinweis\* unten) folgende Angaben.

**Adresse**  
Straße  
PLZ  
Ort**Wohnverhältnisse** Wohnung**Ehepartner 1**  
Vorname  
Geburtsdatum27  
Alterkaufmännische/-r Angestellte/-r  
Beruf**Ehepartner 2**  
Vorname  
Geburtsdatum26  
Alterzurzeit nicht berufstätig  
Beruf**Kinder**  
Vorname  
Geburtsdatum4  
Alter(gemeinsames Kind)**Versicherungen im Bestand**

Hausratversicherung: 30.000 € aus der alten Wohnung des Ehepartners 1

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |
| <b>Einkommen</b>  |                 |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung         |
|   | ggf. Fahrzeuge  |
|   | weitere Angaben |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |



|                      |                      |                   |                      |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Prüfungsdatum</b> | <input type="text"/> |                   |                      |
| <b>Prüfungsnr.</b>   | <input type="text"/> | <b>Prüfer-Nr.</b> | <input type="text"/> |
| <b>Wahlbereich</b>   | Vorsorge             |                   |                      |

## Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau   
und Herr/Frau   
haben geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prüfen. Der Kundendatei entnehmen Sie (siehe auch Hinweis\* unten) folgende Angaben.

### Adresse

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Straße               | PLZ                  | Ort                  |

### Wohnverhältnisse Wohnung

#### Ehepartner 1

|                      |                      |           |  |
|----------------------|----------------------|-----------|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <u>27</u> | <u>kaufmännische/-r Angestellte/-r</u> |
| Vorname              | Geburtsdatum         | Alter     | Beruf                                  |

#### Ehepartner 2

|                      |                      |           |                                  |
|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <u>26</u> | <u>zurzeit nicht berufstätig</u> |
| Vorname              | Geburtsdatum         | Alter     | Beruf                            |

#### Kinder

|                      |                      |          |                    |
|----------------------|----------------------|----------|--------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <u>4</u> | (gemeinsames Kind) |
| Vorname              | Geburtsdatum         | Alter    |                    |

### Versicherungen im Bestand

Risiko-Lebensversicherung: 50.000 € für Ehepartner 1 bis Endalter 65

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |  |
| <b>Einkommen</b>  |                 |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung         |  |
|   | ggf. Fahrzeuge  |  |
|   | weitere Angaben |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |  |

**Prüfungsdatum** **Prüfungsnr.** **Prüfer-Nr.** **Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau , der/die mit Herrn/Frau  in eine gemeinsame Wohnung in Ihr Wohngebiet gezogen ist. Es wurde der heutige Besuchstermin durch Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten) und die folgenden Angaben für Sie festgehalten:

**Adresse**  
Straße  
PLZ  
Ort**Wohnverhältnisse** Eigentumswohnung**Partner 1**  
Vorname  
Geburtsdatum  
Alter  
Beruf**Partner 2**  
Vorname  
Geburtsdatum  
Alter  
Beruf**Kinder***Keine***Versicherungen im Bestand**

Rechtsschutzversicherung: Verkehrsrechtsschutzversicherung für Partner 2

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                                       |
| <b>Einkommen</b>  |                                       |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Eigentumswohnung <input type="text"/> |
|   | ggf. Fahrzeuge <input type="text"/>   |
|   | weitere Angaben <input type="text"/>  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <input type="text"/>                  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  | <input type="text"/>                  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> | <input type="text"/>                  |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau , der/die mit Herrn/Frau  in eine gemeinsame Wohnung in Ihr Wohngebiet gezogen ist. Es wurde der heutige Besuchstermin durch Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten) und die folgenden Angaben für Sie festgehalten:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Eigentumswohnung

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

33  
Alter

Angestellte/-r in einem Computergeschäft  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

27  
Alter

Pharmareferent/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Einzel-Auslandsreisekrankenversicherung (für Reisen bis je 6 Wochen Dauer) für Partner 1 und Partner 2

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Einkommen</b>  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | <table border="1"> <tr> <td>Eigentumswohnung</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>ggf. Fahrzeuge</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>weitere Angaben</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> </table> | Eigentumswohnung     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | ggf. Fahrzeuge       | <input type="text"/> | <input type="text"/> | weitere Angaben | <input type="text"/> |  |
| Eigentumswohnung  | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| ggf. Fahrzeuge  | <input type="text"/>  | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| weitere Angaben   | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>  | <input type="text"/> |                 |                      |  |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |                      |  |



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau  hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten).

Dort hat er/sie folgende Daten angegeben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

kaufmänn. Angestellte/-r  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

7  
Alter

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     | <input type="text"/>                 |
| <b>Einkommen</b>  | <input type="text"/>                 |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung <input type="text"/>         |
|   | ggf. Fahrzeuge <input type="text"/>  |
|   | weitere Angaben <input type="text"/> |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         | <input type="text"/>                 |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  | <input type="text"/>                 |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> | <input type="text"/>                 |

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau  hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis\* unten).

Dort hat er/sie folgende Daten angegeben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

kaufmänn. Angestellte/-r  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

7  
Alter

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

### Versicherungen im Bestand

*Keine*

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |                 |  |
| <b>Einkommen</b>  |                 |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        | Wohnung         |  |
|   | ggf. Fahrzeuge  |  |
|   | weitere Angaben |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |                 |  |
|   |                 |  |
|   |                 |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |                 |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |                 |  |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau  steht kurz vor Rentenbeginn.  
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler/Vermittlerin in seinem/ihren Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen den Hinweis „Kunde/Kundin ist umgezogen“ sowie folgende Daten bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis\* unten.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

**Familienstand** geschieden  
1 Kind  
1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich nach der Scheidung ergab keine gegenseitigen Ansprüche zwischen den ehemaligen Ehepartnern.

### Versicherungen im Bestand

Rechtsschutzversicherung: Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS-Versicherung  
mit 300.000 € Versicherungssumme

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |  |
|---|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |  |
| <b>Einkommen</b>  |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        |  |
| ggf. Fahrzeuge  |  |
| weitere Angaben   |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |  |



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau  steht kurz vor Rentenbeginn.  
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler/Vermittlerin in seinem/ihrer Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen den Hinweis „Kunde/Kundin ist umgezogen“ sowie folgende Daten bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis\* unten.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

**Familienstand** geschieden  
1 Kind  
1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich nach der Scheidung ergab keine gegenseitigen Ansprüche zwischen den ehemaligen Ehepartnern.

### Versicherungen im Bestand

Lebensversicherung: Fälligkeit mit einer Ablaufleistung in Höhe von 105.000 € in drei Monaten

\*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...  
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und  
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

## Legende

|   |  |
|---|--|
| <b>Berufliche Situation und Perspektive</b>                     |  |
| <b>Einkommen</b>  |  |
| <b>Besitz- und Eigentumsverhältnisse</b>                        |  |
| ggf. Fahrzeuge  |  |
| weitere Angaben   |  |
| <b>Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich</b>         |  |
|   |  |
|   |  |
| <b>Hobbys/Freizeit</b>  |  |
| <b>Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich</b> |  |