

Muster Beratungsdokumentation (Beispiel Mehrfachagent)

Max Müller Versicherungsbüro OHG

Mehrfach-Generalagentur

Mühlenweg 4

21234 Winsen

Tel.: 04171/7777777

Fax.: 04171/8888888

E-Mail: Max.Mueller@mueller.de

Zugelassen als Versicherungsvermittler mit Erlaubnis

Registernummer: **ZHK 44556 ZU 8888**

Beratungsdokumentation

Kunde: (...) Anschrift: (...)

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

1.1 Kundenwünsche / Anlass der Beratung: (...)

1.2 Kundenbedarf: (...)

2. Rat – Begründung – Kundenentscheidung

2.1 Risikobewertung / Komplexität: (...)

2.2 In Betracht kommende Versicherungsarten: (...)

2.3 Rat und Begründung: (...)

2.4 Kundenentscheidung: (...)

3. Beratungsgrundlage (kann entfallen wenn z.B. in Infoblatt separat mitgeteilt)

3.1. Als Mehrfachagent bin ich für die folgenden Versicherungsgesellschaften als Versicherungsvertreter jeweils nicht ausschließlich tätig:

Gesellschaft A

...

...

3.2. Die Beratung wurde auf Grundlage der Informationen der nachstehend aufgeführten Versicherungsgesellschaften erbracht, die auch dem erteilten Rat zugrunde gelegt wurden:

Gesellschaft A

...

...

Ort, Datum

Namen, Unterschriften (Mehrfachagent, Kunde)