



## Beratungsdokumentation zur privaten Schadenversicherung

### Persönliche Daten

Name, Vorname  Herr  Frau

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort)

Geburtsdatum

Nationalität

Familienstand

Anzahl Kinder

Anwesende während des Gesprächs

Name und Anschrift des Vermittlers

Agenturnummer

### Anlass des Gesprächs

Die Wünsche des Kunden sollen nach Klärung der Bedürfnisse laut NÜRNBERGER Versicherungs-Check vom \_\_\_\_\_ ermittelt werden.

Bestimmter Anlass (z. B. Heirat, Kind, Hausbau): \_\_\_\_\_

Der Kunde wünscht eine Beratung für folgende Versicherungen:

Unfall  Haftpflicht  Hausrat  Wohngebäude  Kfz  Rechtsschutz  Wohnungs-Schutzbrief

Der Kunde wünscht einen Folgetermin:  Ja, am \_\_\_\_\_  Nein

### Sachkenntnis

Die Beratung erfolgte

umfassend und detailliert.

weniger ausführlich, weil

der Kunde sich bereits häufiger mit den hier beratenen Versicherungsprodukten beschäftigt hat.

ein fachkundiger Dritter (z. B. Steuerberater, Versicherungsberater) den Kunden bereits vor dem Beratungsgespräch mit geeignetem Fachwissen versorgt hat.

\_\_\_\_\_

### Absicherungsziel des Kunden

Der Kunde hat folgenden konkreten Versicherungswunsch:

---

---



### Empfehlung des Vermittlers

Der Vermittler hat aus dem Versicherungswunsch und den tatsächlichen Versicherungsbedürfnissen die zu versichernden Risiken ermittelt. Folgende Unterlagen wurden zur Bedarfsermittlung und Beratung besprochen:

<input type="checkbox"/>	_____	Formularnummer mit Druckstand
<input type="checkbox"/>	_____	Formularnummer mit Druckstand
<input type="checkbox"/>	_____	Formularnummer mit Druckstand
<input type="checkbox"/>	_____	Formularnummer mit Druckstand
<input type="checkbox"/>	_____	Formularnummer mit Druckstand

Auf Grundlage der Kundenbedürfnisse und der Risikoermittlung wurden nachstehende Produkte dem Kunden empfohlen:

---

---

---

---

Begründung des Vermittlers für den erteilten Rat und ggf. weitere Hinweise:

---

---

---

---

---

---

---

---

### Kundenentscheidung

Auf Grundlage der Empfehlung des Vermittlers und der Entscheidungen des Kunden wurde der beigelegte Antrag gefertigt. Die Antragsangaben bringen den endgültigen Kundenwillen zum Ausdruck.

Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers wünscht der Kunde keine Absicherung folgender Risiken, obwohl der Vermittler auf die Folgen und Gefahren einer fehlenden Absicherung hingewiesen hat:

---

---

---

---

### Vertragsumdeckung

- Der Kunde war vorher bereits versichert. Er wurde auf die Vorteile, aber auch auf die möglichen Risiken oder Nachteile gegenüber seinem bisherigen Versicherungsschutz hingewiesen.

Hinweise des Vermittlers auf erhebliche Nachteile:

---

---

---



Dauer des Gesprächs  
von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Uhr

**Die Beratungsdokumentation hat das Gespräch richtig wiedergegeben und wurde zur Kenntnis genommen. Die genannten Unterlagen wurden ausgehändigt. Die Richtigkeit der Angaben wird hiermit bestätigt.**

Der Kunde hat sich für folgende Form der Übermittlung der Beratungsdokumentation und der Verbraucherinformationen entschieden

- Papier
- Datenträger (z. B. gebrannte CD, USB-Stick)
- E-Mail \_\_\_\_\_

und in dieser Form erhalten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Gesprächsteilnehmers

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers