

Beratungsprotokoll zur Risiko-Lebensversicherung

Beratung:

Im Rahmen der Vertriebstätigkeit wurden Sie nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen befragt und beraten.

1. Persönliche Angaben zur versicherten Person

Die persönlichen Daten der versicherten Person können dem Antrag entnommen werden.

2. Bestehende Verträge, die berücksichtigt wurden

3. Beratungsanlass

Allgemeiner Produktbedarf

4. Beratung/Information

Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wünschen und Bedürfnissen:

Absicherung im Todesfall

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösung wird empfohlen:

Risiko-Lebensversicherung

Begründung:

Das empfohlene Produkt entspricht den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zur Beratung

Keine