

# Beratungsprotokoll zum Berufsunfähigkeits-Schutz

## 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 Falle einer Berufsunfähigkeit

## 5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösung wird empfohlen:

Berufsunfähigkeits-Schutz

Begründung:

Das empfohlene Produkt entspricht den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden

## 6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zur Beratung

Keine