

Beratungsprotokoll zum Kinderschutz-Plan

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 bei Erwerbsunfähigkeit (auch auf Grund Schulunfähigkeit bzw. nach Gliedertaxe)

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösung wird empfohlen:

Kinderschutz-Plan

Begründung:

Das empfohlene Produkt entspricht den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zur Beratung

Keine