

Beratungsprotokoll zur Zahnzusatzversicherung

Beratung:

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

1. Persönliche Angaben zum Versicherungsnehmer

Die persönlichen Daten zum Versicherungsnehmer 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 von Zahnarztkosten

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösung wird empfohlen:

Zahnzusatzversicherung

Begründung:

Das empfohlene Produkt entspricht den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden.

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zur Beratung

Keine