

Beratungsprotokoll zur Wohngebäudeversicherung

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 Angebot 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 gegen Schäden durch die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Rohrbruch, Frost, Sturm und Hagel

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösung wird empfohlen:

- Wohngebäudeversicherung

Begründung:

Das empfohlene Produkt entspricht den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden.

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zur Beratung

Keine