

Beratungsprotokoll zur Direktversicherung

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

- Altersvorsorge

4. Beratung/Information

Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wünschen und Bedürfnissen:

- garantierte, lebenslange Rente
- steuerfreie Einzahlung der Beiträge über den Arbeitgeber (betriebliche Altersversorgung)

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösung wird empfohlen:

- Klassische Direktversicherung über den Arbeitgeber

Begründung:

Das empfohlene Produkt entspricht den Wünschen und Bedürfnissen des Kunden.

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zur Beratung

Keine