



Beratungsprotokoll

1.) Beratungsprotokoll

Datum:..... Uhrzeit:..... Dauer:.....
 Teilnehmer:.....
 Berater:..... Ort:.....

Ein darüber hinausgehende Interessenwahrung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen. Es besteht daher keine Haftung für alle nicht beantragten und nicht übernommenen Risiken.

Der Kunde hat die Pflicht, den Versicherungsmakler bei der Ausübung der Vermittlertätigkeit redlich zu unterstützen und eine Weitergabe von ausgehändigten Unterlagen (Angebote, Konzepte und dgl.) des Versicherungsmaklers zu unterlassen. Bei Verstoß des Kunden verpflichtet sich dieser, den tatsächlich nachgewiesenen Schaden des Maklers zu ersetzen.

2.) Kunde / Klient

.....
 Name, Anschrift

.....
 Geburtsdatum Beruf / Branche

.....
 Telefon- und Faxnummern

.....
 E-Mail Adresse(n)

Konsument Unternehmer Freiberufler Landwirt

Entscheidungsgrundlagen

laut Angebotsvergleich
 laut Besprechung
 laut Telefonat
 laut ausdrücklichem Kundenwunsch
 laut Vollmacht
 laut Marktlage

Ausführliche Entscheidungsgründe:

Besondere Kundenwünsche:

.....

Ort, Datum Unterschrift Kunde/Klient Unterschrift Berater