

Dokumentation der Beratung

Vermittler:

Kundendaten

Name des Kunden:

Ort, Straße:

Datum, Uhrzeit:

Weitere Gesprächsteilnehmer:

Anlass des Gespräches

Wird der Kunde erstmals durch den Vermittler beraten? Ja Nein

Handelt es sich um die Fortsetzung einer laufenden Beratung? Ja Nein Ersttermin:

Findet das Gespräch auf Wunsch des Kunden statt? Ja Nein

Anlass des Gespräches:

Soll das Gespräch auf diesen konkreten Anlass beschränkt werden? Ja Nein

Soll einer der Gesprächsteilnehmer neben dem Kunden in die Beratung einbezogen werden? Ja Nein

Wenn ja, welcher?

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für beide Personen, wenn eine zweite einbezogen wurde.

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

Welche Wünsche und Bedürfnisse bestehen für die nächsten 5 Jahre?

Welche Wünsche und Bedürfnisse bestehen für die nächsten 15 Jahre?

Welche Wünsche und Bedürfnisse bestehen hinsichtlich der Altersvorsorge?

Welcher konkrete Absicherungsbedarf besteht?

Hat der Kunde diese Fragen selbst beantwortet? Ja Nein

Hat der Kunde diese Fragen selbst ausgefüllt? Ja Nein

Dokumentation der Beratung

Name des Kunden: Datum, Uhrzeit:

Vorbereitung eines Angebotes

Gibt es konkrete Vorstellungen hinsichtlich des Angebotes? Nein Ja ,

Altersvorsorge

Wird eine Rentenschätzung einbezogen? Ja Nein

Werden die Durchführungswege nach dem Alterseinkünftegesetz einbezogen? Ja Nein

Besteht eine betriebliche Altersvorsorge? Ja Nein

Wenn ja, in welcher Form?

Angebot / Rat

Auf Grund der genannten Wünsche und Bedürfnisse des Kunden und der vorliegenden Verträge wird das nachstehende Angebot unterbreitet. Die Begründung für den erteilten Rat ist jeweils angegeben.

Vertragsangebot	Begründung
1.)	
2.)	
3.)	

Bestehen noch Fragen zu diesen Angeboten? Ja Nein

Dokumentation der Beratung

Name des Kunden: Datum, Uhrzeit:

Entscheidung

Der Kunde hat sich für folgende Angebote entschieden:

Nr.: Änderungen? Nein Ja,

Nr.: Änderungen? Nein Ja,

Nr.: Änderungen? Nein Ja,

Was wird von dem Vermittler neben den angenommenen Angeboten noch erledigt?

.....
.....

Gibt es Anmerkungen des Kunden? Ja Nein

.....
.....

Anlagen

Die nachstehend aufgeführten Anlagen wurden zur Beratung benutzt und werden Bestandteil des Protokolls:

.....
.....
.....

Datenschutzerklärung / Weiterleitung / Betreuung

Der Kunde willigt ein, dass bei dem Vermittler bzw. dem Vermittlerunternehmen die Inhalte dieser Dokumentation der Beratung nebst der oben beschriebenen Anlagen auch in elektronischer Form abgespeichert werden. Soweit dies zur weiteren Betreuung des Kunden erforderlich ist, kann der Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen auf die Inhalte dieser Dokumentation zurückgreifen. Der Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen verpflichten sich, die Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Insbesondere stellen sie sicher, dass kein Unbefugter diese Daten nutzen kann.

Der Kunde willigt ein, dass der Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen mit ihm auf den zur Verfügung stehenden Kommunikationswegen (Telefon, Post, Email) Kontakt aufnehmen kann.

Der Kunde ermächtigt den Vermittler bzw. das Vermittlerunternehmen, diese Dokumentation nebst der oben beschriebenen Anlagen an die Produkthanbieter der Angebote, die von dem Kunden angenommen wurden, weiterzuleiten.

Kunde und Vermittler bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass diese Beratung so stattgefunden hat und die wesentlichen Inhalte korrekt wiedergegeben sind. Dem Kunden ist bewusst, dass der Vermittler nur auf Grund seiner persönlichen Angaben, der festgehaltenen Wünsche und Bedürfnisse, die Beratung durchgeführt und die Angebote unterbreitet hat.

Ort, Datum:

.....
Kunde

.....
Vermittler

.....
2. Person