Dialog

Versicherungsschein Nr.	Org.-Bereich	Vermittler-Nr.	Aufzuhebende Verträge

Beratungsprotokoll: Kfz-Versicherung

Vermittler: _____ Vorgangs-/Antrags-Nr.: _____

Termin/Ort: _____

Gesprächsteilnehmer: _____

1. Persönliche Angaben (weitere Personendaten siehe Antrag vom: __.__.____)

Name, Vorname: _____ Familienstand: ☐ ledig ☐ verheiratet ☐ Lebenspartner

Geburtsdatum: __.__.____ Kinder/Alter: _____ / _____

2. Bestehende Verträge (die berücksichtigt wurden)

Vers.-Schein-Nr.	Gesellschaft	Sparte	Notiz

3. Gesprächsanlass

_____

_____

4. Beratung/Information

Fahrzeugart: _____ **Amtl. Kennzeichen:** _____

Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wünschen und Bedürfnissen (Mehrfachnennungen möglich):

☐ **Kfz-Haftpflichtversicherung**
- ☐ Absicherung von Schadenersatzansprüchen aus der gesetzlichen Haftung der versicherten Personen
- ☐ Finanzielle Absicherung des Fahrers bei Unfällen und bei unverschuldeten Unfällen im Ausland
- ☐ Vertragsänderung/Sonstiges _____

☐ **Kaskoversicherung**
- ☐ Finanzielle Absicherung der Schäden am eigenen Fahrzeug durch Beschädigung, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeuges oder seiner Teile nach Maßgabe des Tarif- und Bedingungswerks im Rahmen der Teilkaskoversicherung
- ☐ Finanzielle Absicherung durch Unfallschäden und Schäden am eigenen Fahrzeug durch mut- oder böswillige Handlungen im Rahmen der Vollkaskoversicherung einschließlich der Teilkaskoversicherung
- ☐ Vertragsänderung/Sonstiges _____

☐ **Zusatzprodukte**
- ☐ Absicherung der Fahrzeuginsassen vor den finanziellen Folgen eines Unfalls ☐ Finanzielle Absicherung von eigenen Tieren bei einem Unfall
- ☐ Folgeschäden durch Tierbiss ☐ Erweiterte Leistungen in der Vollkaskoversicherung ☐ Serviceleistungen oder Kostenerstattung bei Panne, Unfall und Diebstahl
- ☐ Erhöhung der Entschädigungsleistung für Leasingfahrzeuge ☐ In der Kaskoversicherung gilt WerkstattservicePLUS (Werkstattbindung) vereinbart
- ☐ Vertragsänderung/Sonstiges _____

☐ **Kündigung / Umstellung einer Vorversicherung**
- ☐ Über die Vor- und Nachteile der Kündigung/Umstellung einer Vorversicherung haben wir Sie informiert. Unterschiede können für Sie im Umfang des Versicherungsschutzes im Vergleich zur Vorversicherung bestehen.

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösungen wird empfohlen (Produktpakete oder Kernleistungen):

☐ Kfz-Haftpflichtversicherung ☐ Kaskoversicherung ☐ Zusatzprodukte

Begründung: _____

_____

_____

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch

_____

_____

7. Antrag (Details siehe Antrag vom: __.__.____)

Der oben angegebene Lösungsvorschlag wurde beantragt: ☐ ja ☐ nein

Bei Nichtakzeptanz der Lösung:

Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw. wird nicht gestellt aus folgenden Gründen: _____

_____

_____

8. Unterschriften

Ein Exemplar der Dokumentation wurde dem Kunden/Interessenten ausgehändigt.

Informationen über den Vermittler, seine Beratungsgrundlage sowie die Schlichtungsstelle wurden ausgehändigt.

Ort/Datum	Vermittler	Kunde/Interessent
_____	_____	_____