

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

Beratungsprotokoll: SUH-Privatkunden

Berater:	Vorgangs-/Antrags-Nr.:
Gesprächsteilnehmer:	Termin-Ort:

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

Name, Vorname:	Familienstand:
Geburtsdatum:	Kinder/Alter:

2. Bestehende Verträge (die berücksichtigt wurden)

Versicherungsscheinnummer.	Gesellschaft	Sparte	Notiz

3. Gesprächsanlass

4. Beratung/Information

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

- ☐ **Haftpflichtversicherungs-Schutz**
 - ☐ Absicherung als Privatperson gegen Schadenersatzansprüche Dritter (bei Personen-/Sach-/Vermögensschäden)
 - ☐ Schutz gegen eigene, nicht realisierbare Schadenersatzansprüche gegenüber Dritten (Ausfalldeckung)
 - ☐ Mitversicherung des Ehe-/Lebenspartners
 - ☐ Mitversicherung von Kindern
 - ☐ Mitversicherung eines Heizöltanks
 - ☐ Absicherung als Tierhalter
 - ☐ Absicherung als Haus- und Grundbesitzer
 - ☐ Absicherung als Jäger
 - ☐ Absicherung einer Privatperson als Halter, Besitzer und bei Gebrauch eines privaten Wasserfahrzeuges
 - ☐ Vertragsänderung/Sonstiges
- ☐ **Hausratversicherungs-Schutz**
 - ☐ Absicherung des Hausrats gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl, Raub, Leitungswasser, Sturm/Hagel
 - ☐ Absicherung gegen Schäden durch Weitere Elementargefahren (z. B. Überschwemmung, Erdbeben)
 - ☐ Haus- und Wohnungsschutzbrief (Hilfe- und Serviceleistungen)
 - ☐ Vertragsänderung/Sonstiges
- ☐ **Glasversicherungs-Schutz**
 - ☐ Absicherung von Bruchschäden an Gebäude- und Mobiliarverglasungen
 - ☐ Mitversicherung von Glaskeramik-Kochflächen und Verglasungen z. B. an Terrassen, Veranden, Wintergärten
 - ☐ Mitversicherung von Glas- und Kunststoffscheiben von privat genutzten Gewächshäusern
 - ☐ Vertragsänderung/Sonstiges
- ☐ **Unfallversicherungs-Schutz**
 - ☐ Finanzielle Absicherung im Falle unfallbedingter Invalidität in Form einer ☐ Kapitalleistung ☐ Rentenleistung
 - ☐ Finanzielle Absicherung im Falle eines unfallbedingten Todes
 - ☐ Finanzielle Absicherung im Falle eines unfallbedingten Krankenhausaufenthaltes
 - ☐ Unfallhilfeschutzbrief
 - ☐ Vertragsänderung/Sonstiges
- ☐ **Wohngebäudeversicherungs-Schutz**

Die Beratung in der Wohngebäudeversicherung erfolgte auf Grundlage der aus dem beiliegenden Antrag ersichtlichen Angaben zur Art des Wohngebäudes:

 - ☐ Absicherung gegen Schäden durch die Gefahren ☐ Feuer ☐ Leitungswasser ☐ Sturm/Hagel
 - ☐ Absicherung gegen Schäden durch weitere Elementargefahren
 - ☐ Mitversicherung von Garagen/Carports, Anbauten, Nebengebäude
 - ☐ Erweiterungen des Versicherungsschutzes
 - ☐ Wohngebäudeschutzbrief
 - ☐ Vertragsänderung/Sonstiges
- ☐ **Kleingartenversicherungs-Schutz**

Die Beratung in der Kleingartenversicherung erfolgte auf Grundlage der aus dem beiliegenden Antrag ersichtlichen Angaben:

 - ☐ Absicherung für Gebäude auf dem Kleingartengrundstück gegen Schäden durch ☐ Feuer ☐ Leitungswasser ☐ Sturm und Hagel
 - ☐ Absicherung für den Gebäude-Inhalt gegen ☐ Feuer-, ☐ Leitungswasser ☐ Sturm und Hagel ☐ Einbruchdiebstahl, Vandalismus, Glasbruch
 - ☐ Mitversicherung von Solaranlagen im Freien
 - ☐ Mitversicherung von Gartenmöbeln im Freien
 - ☐ Mitversicherung von Glasbruch privat genutzter Gewächshäuser
 - ☐ 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.
- ☐ **Sonstiges**

5. Lösungsvorschlag

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

- ☐ Haftpflichtversicherung ☐ Hausratversicherung ☐ Glasversicherung ☐ Unfallversicherung ☐ Wohngebäudeversicherung ☐ Kleingartenversicherung

Begründung:

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch

7. Antrag

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 _____