

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

Beratungsprotokoll: Gewerbliche Sach-/Haftpflichtversicherung

Vermittler: _____ Vorgangs-/Antrags-Nr.: _____
 Gesprächsteilnehmer: _____ Termin-Ort: _____

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

Firma/Name, Vorname: _____
 Adresse: _____

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):

- Inhalts- und Betriebsunterbrechungsversicherung für gewerbliche Risiken:**
 - Absicherung der Betriebseinrichtung und Waren/Vorräte gegen die Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Glas
 - Weitere Elementargefahren
 - Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall
 - Unbenannte Gefahren
 - Ergänzende** Gefahren für Schäden an Technischer Betriebseinrichtung
 - Finanzielle Absicherung im Falle einer Betriebsunterbrechung
 - Dynamik, Selbstbehalte und Höchstentschädigungen
 - Vertragsänderungen/Sonstiges _____
- Haftpflichtversicherung für gewerbliche Risiken:**
 - Betriebshaftpflichtversicherung
 - Umwelthaftpflichtversicherung
 - Umweltschadensversicherung
 - Haftpflichtversicherung für Ansprüche aus Benachteiligungen (AGG-Police)
 - Vertragsänderungen/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.
 - Mitversicherung von künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, Sonnenkollektoren, Kunststoffen, Werbeanlagen
 - Vertragsänderungen/Sonstiges _____
- Sonstiges:** _____

5. Lösungsvorschlag

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

Begründung: _____

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch

7. Antrag (Details siehe Produktbeschreibung und 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. ja

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

Ort/Datum _____ Vermittler _____ Kunde/Interessent _____