

Versicherungsvermittler: _____ Telefonnummer: _____ Vermittlernummer: _____

1. Persönliche Angaben des Kunden

Name/Firmenname: _____

Anschrift: _____

Geburtsdatum: _____ (Nur bei natürlichen Personen)

2. Gesprächsanlass

3. Kundenwünsche

Was soll versichert werden?

beliebig viele Reisen pro Jahr

Wer soll versichert werden?

Einzelperson

Familie

EURA Auto-Schutz → Hilfe bei Panne/Unfall

ja

nein

Sonstige Wünsche: _____

4. Empfehlung:

Beantragung der ausgewählten Komponenten als Jahrespolice um gewünschte Absicherung zu erhalten

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. Unterschriften

Informationen über den Vermittler, seine Beratungsgrundlage sowie die Streitschlichtungsstelle wurden ausgehändigt

Kunde hat das Beratungsprotokoll erhalten

Kunde hat zusätzlich vor Vertragsschluss die Versicherungsbedingungen, das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten („Produktinformationsblatt“) und das Informationsblatt zu den Datenschutzhinweisen erhalten

Ort, Datum

Kunde

Vermittler