

Versicherungsvermittler: \_\_\_\_\_ Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Vermittlernummer: \_\_\_\_\_

## 1. Persönliche Angaben des Kunden

Name/Firmenname: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ (Nur bei natürlichen Personen)

## 2. Gesprächsanlass

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 3. Verzichtserklärung nach § 61 Abs. 2 VVG

Zu meinem Versicherungsantrag verzichte ich auf die vorgenannte Beratung durch den Vertreter und deren schriftliche Dokumentation. Ich wurde vom Vertreter darauf hingewiesen, dass sich dieser Verzicht nachteilig auf einen möglichen Schadensersatzanspruch gegen den Vertreter (§ 63 VVG) auswirken kann.

## 4. 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