

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

### 1. Persönliche Angaben des Kunden

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

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

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

### 2. Gesprächsanlass

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

Kunde wünscht Beratung

### 3. Kundenwünsche

#### Was soll versichert werden?

beliebig viele Reisen pro Jahr bis zu 6 Monate Reisedauer

EURA Wohnmobil-Schutz

→ Hilfe bei Panne/Unfall mit dem Wohnmobil

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