

Beratungsprotokoll

Angaben des Beraters:

Christine Schramm
Versicherungsmaklerin
Lange Bögen 19
97074 Würzburg

Mobil 0176 / 23 42 65 61
Telefon 0931 / 45 46 10 18
mail@christine-schramm.de
www.christine-schramm.de

Allgemeine Angaben zu der Beratung:

Datum der Beratung:
Ort / Art der Beratung:

Angaben zu dem Kunden:

Vorname:
Nachname:
Adresse:

Sonstige anwesende Personen:

- keine

1) Kundenwunsch und Bedürfnisse des Kunden

1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung

- Der Kunde kommt über meine Homepage und wünscht eine Haftpflicht für ein Pferd ohne Reit- oder Fahrriisiko. Dies kann ein Fohlen oder Rentner sein.

1.2 Kundenbedarf

- Pferdehalterhaftpflichtversicherung

2) Rat - Begründung - Kundenentscheidung

2.1. Risikobewertung:

- Pferd ohne Reit- & Fahrriisiko

2.2. In Betracht kommende Versicherungen

- Pferdehaftpflichtversicherung

2.3 Rat & Begründung

- Der Kunde wählt auf meiner Homepage selbst den Tarif der GHV. Auf die Versicherungssumme von 5 Millionen € und die Selbstbeteiligung bei Mietsachschäden würde deutlich hingewiesen. Der Kunde wird dem Makler oder dem Unternehmen umgehend mitteilen, wenn das Pferd geritten/gefahren wird oder die Ausbildung beginnt.

2.4 Kundenentscheidung

- Der Kunde folgt dem Rat

2.5 Kunde möchte nicht

- Ausdrücklich wird keine Beratung zu weiteren Produkten wie Unfall- oder OP Versicherung gewünscht. Der Kunde wird auf den Makler zukommen, wenn er eine weitere Beratung wünscht.

Der Kunde bestätigt, dass er sämtliche offene Fragen vor Vertragsabschluss gestellt hat. Die Bedingungen und sämtliche vertragsrelevanten Dokumente wurden vor Abschluss übermittelt. Der Kunde hatte genügend Zeit diese zu lesen und versichert, diese verstanden zu haben.

Ort/Datum

Unterschrift Kunde

Die Beratung wurde mit bestem Gewissen und Wissen durchgeführt. Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat auf eine objektive und ausgewogene Marktuntersuchung.

Ort/Datum



Unterschrift Versicherungsmakler