Beratungsprotokoll gem. §§ 137 f – 137 h GewO

aktualisiert am 03.01.2017

versicherungsagentur stauffer vst

Versicherungsagent (Mehrfachagent)
Mario Stauffer
Siebenbürgerstr.16-26/33/2
1220 Wien

GISA-Zahl.:
24427012

Die Versicherungsagentur Stauffer ist Mehrfachagent[1] und für verschiedene Versicherungsgesellschaften tätig (siehe Registerabfrage).

Registerabfrage: https://www.gisa.gv.at

Beschwerdestelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; 1010 Wien Stubenring

Kunde (Vorname, Zuname, Adresse)

Hinweis:
Bitte in Blockschrift schreiben!
Zutreffendes bitte ankreuzen ☒

Der Kunde interessiert sich für folgende Versicherungsprodukte:

	Nur Grundeckung für existenzgefährdende Risiken	Erweiterter Deckungsumfang	Kein Interesse		Nur Grundeckung für existenzgefährdende Risiken	Erweiterter Deckungsumfang	Kein Interesse
1. für Personen							
a) Ablebensvorsorge	☐	☐	☐	h) Unfallvorsorge	☐	☐	☐
b) Alters-/Pensionsvorsorge	☐	☐	☐	i) Berufsunfähigkeitsvorsorge	☐	☐	☐
c) Ausbildungs-/Aussteuervorsorge	☐	☐	☐	j) Rechtsschutz	☐	☐	☐
d) Kreditrestschuldversicherung	☐	☐	☐	k) Privathaftpflicht	☐	☐	☐
e) fondsgebundene Lebensversicherung	☐	☐	☐	l) Berufshaftung	☐	☐	☐
f) staatlich geförderte Zukunftsvorsorge	☐	☐	☐	m) Assistance-Leistungen	☐	☐	☐
g) Kranken/Gesundheitsvorsorge	☐	☐	☐		☐	☐	☐
2. für Kraftfahrzeuge							
a) Kraftfahrzeug-Haftpflicht	☐	☐	☐	d) Insassen-Unfall	☐	☐	☐
b) Fahrzeugteilkasko	☐	☐	☐	e) Rechtsschutz	☐	☐	☐
c) Fahrzeugvollkasko	☐	☐	☐	f) Assistance-Leistungen	☐	☐	☐
3. für Haus/ Wohnung/ Eigentum/ Grundstück							
a) Wohngebäude	☐	☐	☐	d) Rechtsschutz	☐	☐	☐
b) Haushalt/Inventar	☐	☐	☐	e) Tierhalterhaftung	☐	☐	☐
c) Wertsachen (wie Schmuck, Pelze usw)	☐	☐	☐	f) unbebaute Grundstücke	☐	☐	☐
4. für Unternehmen							
a) betriebliche Personenvorsorge	☐	☐	☐	b) Absicherung des Betriebes	☐	☐	☐

Der erteilte Rat stützt sich aufgrund der vertraglichen Bindung ausschließlich auf Produkte der im Versicherungsvermittlerregister angeführten Versicherungen und nicht auf eine umfassende Marktuntersuchung.

Besondere Wünsche des Kunden:

Beratungsergebnis:

Nr.	Versicherungsprodukte gemäß obiger Gliederung	Neuvertrag	Vertragsänderung
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

Gründe: Die Beratung erfolgt nach oben angegebenen Wünschen und Bedürfnissen. Besonders ausschlaggebend war:

Wichtiger Hinweis: Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Die Beratung hinsichtlich der mir angebotenen Versicherungsprodukte erfolgte aufgrund meiner Angaben, die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und Bedürfnissen.

Das Beratungsprotokoll wurde:

☐ im Zuge des Beratungsgespräches erstellt

☐ nachträglich erstellt; und zwar …
- O auf ausdrücklichen Kundenwunsch
- O wegen einer erforderlichen Sofortdeckung
- O da es sich um einen telefonischen Abschluss handelte

Ort, Datum des Beratungsgesprächs | Unterschrift des Vermittlers | Unterschrift des Kunden

[1] Der Vermittler ist nicht mit mehr als 10% an den Stimmrechten oder Kapital an irgendeiner Versicherungsgesellschaft beteiligt. Der Vermittler besitzt keine Inkassovollmacht und ist daher nicht zur Empfangnahme von Kundengeldern berechtigt

VERSICHERUNGSAGENTUR Mario Stauffer
Fax: +43 (0) 94 70 137; Mobil: +43 (0) 699/139 427 72;
vst@versichert-bei-stauffer.at, www.versichert-bei-stauffer.at