

Beratungsprotokoll

Berater
<p>ZEP Service GmbH Blücherstr. 61 A 10961 Berlin</p>
Herr / Frau

Mandant
Herr / Frau

1. Allgemeine Angaben zur Beratung

Datum und Ort _____ in _____

anwesende Personen _____

Sollte diese Beratung dem Grunde nach nicht im Umfang des Maklervertrages (vgl. Anlage 1 zum Maklervertrag) enthalten sein, gilt dieses Beratungsprotokoll als eine Ergänzung / Erweiterung des Maklervertrages bzw. der Anlage 1 des Maklervertrages.

2. Allgemeine Angaben des Kunden

3. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

3.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung

3.2 Kundenbedarf

4. Rat – Begründung - Kundenentscheidung

4.1 Risikobewertung / Umfang – Komplexität

4.2 mögliche Absicherungen / in Betracht kommende Versicherungen / Alternativen

4.3 Rat und Begründung

4.4 Kundenentscheidung

4.5 Der Mandant folgt dem Rat des Maklers nicht weil:

5. Marktuntersuchung

- Der Makler stützt seinen Rat auf eine objektive, ausgewogene Marktuntersuchung
- Der Makler hat nur die nachstehenden Versicherer in seine Analyse einbezogen

- Der Makler stützt seinen Rat auf eine beschränkte Anzahl von Versicherern. Der Mandant hat von seinem Recht, die Namen der dem Rat zugrunde gelegten Versicherer zu verlangen, **keinen** Gebrauch gemacht.

6. abschließende Informationen

- Ich wünsche eine Kopie dieser Beratungsdokumentation per

Post

Fax an _____

Email an _____

- Ich verzichte auf eine Kopie dieser Beratungsdokumentation.

Sollte die Beratung telefonisch oder via elektronischer Kommunikationsmedien erfolgt sein, gilt diese Dokumentation als genehmigt und fester Vertragsbestandteil, wenn der Mandant nicht innerhalb von 2 Wochen ab Zustellung dieser Beratungsdokumentation dieser schriftlich per Post, Fax oder EMail widerspricht (die rechtzeitige Absendung genügt).

sonstige Vereinbarungen: (wenn keine besonderen Vereinbarungen getroffen sind, bitte streichen)

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Beratung nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift Berater
