

## BERATUNGS- und BESPRECHUNGS - PROTOKOLL - PRIVAT

Anlass dieser Beratung  zu allen Versicherungen  nur zu dem Gewünschten

**Kunde / in / en**

**Makler / Vorort-Berater**

Rune Finanz GmbH /

**Die nachfolgend angekreuzten Versicherungen und Sparten wurden wie angekreuzt besprochen**

<b>A Personen-Versicherungen</b>	Beratung gewünscht	Beratung abgelehnt	Beratung terminiert	Angebote erstellt	kein Bedarf	Zusatzvermerke
1. Altersvorsorge (Absicherung von Zusatzeinkommen im Rentenalter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Riester- / Rürup-Produkte (Möglichkeiten mit staatlicher Förderung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Hinterbliebenenvorsorge (Absicherung des Todesfallrisikos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Berufs- und Arbeitsunfähigkeit (Absicherung der eigenen Arbeitskraft)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4. Gesundheitsvorsorge (Krankheitsvoll- und Zusatz- sowie Auslandskranken-Versicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5. Unfallvorsorge (Absicherung der privaten und beruflichen Unfallrisiken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
6. Pflegebedürftigkeit (Absicherung des Pflegerisikos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
7. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>B Private Haftungsrisiken</b> (als Privatperson, Tierhalter, Immobilienbesitzer, Bauherr usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>C Sach-Versicherungen</b>						
1. Hausratversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Wohngebäudeversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Glasversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>D Rechtsschutz</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>E Kfz-Versicherung</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>F Sonstige Versicherungen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>G Policen-Zweit-Markt</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**Weitere ERLÄUTERUNGEN oder ERGÄNZUNGEN**

Sämtliche Angaben sind vom Versicherungsnehmer, nachdem der Makler dem Versicherungsnehmer die Begriffe und Fragen ausführlich erklärt hat, wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet worden. Für etwaige Fehler wegen falscher Angaben trägt der Versicherungsnehmer die alleinige Verantwortung. Gleiches gilt ebensso für jegliche Veränderungen - Lebensstellung sowie -situation - und Sonstiges. Änderungen muss der Versicherungsnehmer dem Versicherungsmakler unverzüglich schriftlich mitteilen. Insofern trägt der Versicherungsnehmer die Verantwortung für falsche oder nicht erfolgte Informationen !

Ort, Datum

Unterschrift - Versicherungsnehmer/-in Unterschrift - Makler - Vorort-Berater