

Vermittleradresse
<input type="text"/>
Firma/Vor- und Zuname
<input type="text"/>
Adresse
<input type="text"/>
Telefon/E-Mail
<input type="text"/>
Vermittler-Nummer
<input type="text"/>

Ihr Beratungsprotokoll zum Antrag / zur Angebotsanfrage vom __.__._____

Der Gesetzgeber sieht in § 61 Abs.1 Satz 2 bzw. § 6 Abs.1 Satz 2 VVG vor, dass das Beratungsgespräch zu dokumentieren ist.

Kunde (Gesprächsteilnehmer):	<input type="text"/>				
Beratungsthema:	<input type="text"/>				
Haben Sie als Kunde auf Nachfrage zum Beratungsthema konkrete Wünsche mitgeteilt? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja					
Wenn ja, welche?	<input type="text"/>				
Bedarfsermittlung nach Versicherungsarten: <small>(Erläuterungen zu den Versicherungsarten finden Sie auf der zweiten Seite)</small>	<input type="text"/>				
Bei der Bedarfsermittlung verwendete / übergebene Verkaufsunterlagen <input type="checkbox"/> Keine	<input type="text"/>				
Hinweis zum Versicherungsantrag / zur Angebotsanfrage: Im Übrigen gelten die Angaben des Kunden/ Versicherungsnehmers im Antrag oder in der Angebotsanfrage.					
Zu folgenden Versicherungsarten wurde auf Ihren Wunsch keine Beratung durchgeführt: Wenn ja, welche?	<input type="text"/>				
Beratungsergebnis					
Auf Grundlage Ihrer Angaben hat der Vermittler eine Beratung durchgeführt und die nachfolgend aufgelisteten Produkte / Produktalternativen empfohlen.	<input type="text"/>				
Gründe für den Rat des Vermittlers:	<input type="text"/>				
Auswahl der Anbieter / Anbieterempfehlung:	<input type="text"/>				
Sie haben daraufhin folgende Produktentscheidung gemäß Antrag / Angebotsanfrage getroffen:	<input type="text"/>				
Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers haben Sie folgende Produkte / Produktalternativen nicht gewählt:	<input type="text"/>				
Haben Sie über das Beratungsthema hinaus einen weiteren Versicherungsbedarf angesprochen?					
<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, zu folgendem Inhalt:	<input type="text"/>				
Eine Ausfertigung dieses Beratungsprotokolls habe ich erhalten.	<table border="1"> <tr> <td>Unterschrift (Kunde)</td> <td>Protokoll erstellt: Datum</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Unterschrift (Kunde)	Protokoll erstellt: Datum	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterschrift (Kunde)	Protokoll erstellt: Datum				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				

Übersicht zu den Versicherungsarten

Krankenversicherung	
KV	Krankenversicherung
KV-V	Vollversicherung
KV-VBH	Vollversicherung Beihilfe/Heilfürsorge
KV-Z	Zusatzversicherung
KV-ZBH	Zusatzversicherung Beihilfe/Heilfürsorge
KV-ZKO	Zusatzversicherung Kooperationspartner
KV-KTG	Krankentagegeld
KV-KurTG	Kurtagetagegeld
KV-PVN/PVB	Pflegepflichtversicherung (PVN/PVB)
KV-EPT	Ergänzende Pflegetagegeldversicherung
Private Altersversorgung	
PAV	Private Altersversorgung
PAV-KLV	Kapitallebensversicherung
PAV-FT	Versicherung auf festen Termin
PAV-RIV	Risiko-Lebensversicherung
PAV-TFV	Todesfallversicherung
PAV-A1	Sterbegeldversicherung
PAV-BUV	Berufsunfähigkeitsversicherung
PAV-PBUV	Premium Berufsunfähigkeitsversicherung
PAV-EBUV	Ergänzende Berufsunfähigkeitsversicherung
PAV-EUV	Erwerbsunfähigkeitsversicherung
PAV-BSR	Basis-Rente
PAV-BSAR	Basis-Aufbau-Rente
PAV-PR	Private Rentenversicherung
PAV-NR	Riester Rente
PAV-AfJPR	Alt für Jung SE-Private Rente
PAV-SIGGIBR	SIGGI Basis-Rente
PAV-SIGGIRR	SIGGI Riester-Rente
PAV-SIGGIFR	SIGGI Flexible-Rente
Betriebliche Altersversorgung	
BAV	Betriebliche Altersversorgung
BAV-DV	Direktversicherung
BAV-ARD	Aufbau-Rente Direkt
BAV-PRD	Plus-Rente Direkt
BAV-PK	Pensionskasse
BAV-PK02	Aufbau-Rente
BAV-PK11	Plus-Rente
BAV-SIGGIBL	SIGGI Betriebliche Lebensversicherung
BAV-SIGGIPK	SIGGI Pensionskasse
BAV-RDV	Rückdeckungsversicherung
BAV-KLV	Kapitallebensversicherung
BAV-PR	Betriebliche Rentenversicherung
BAV-Ukasse	Unterstützungskasse
BAV-KLV	Kapitallebensversicherung
BAV-PR	Betriebliche Rentenversicherung
Unfallversicherung	
UV-UV	Unfallversicherung
UV-GRUV	Gruppen-Unfallversicherung
UV-VZUV	Vollzeit-Unfallversicherung
UV-FZUV	Freizeit-Unfallversicherung
UV-UBR	Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung
Kraftfahrtversicherung	
KF	Kraftfahrtversicherung
KF-KH	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
KF-KH+S	Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung mit Schutzbrief
KF-TK	Fahrzeugteilversicherung
KF-VK	Fahrzeugvollversicherung
KF-UVR	Unfallrente 50 mit BU Schutz über KF
KF-IU	Kraftfahrtunfallversicherung (Insassenunfall=IU)
Private Sach- und Haftpflichtversicherung	
PSH	Private Sach- und Haftpflichtversicherung
PSH-VHV	Hausratversicherung
PSH-HGI	Haushaltglasversicherung
PSH-VGB	Wohngebäudeversicherung
PSH-BZ	Bauzeitversicherung
PSH-RG	Reisegepäckversicherung
PSH-PHV	Privat-Haftpflichtversicherung
PSH-TH	Tierhalter-Haftpflichtversicherung
PSH-JH	Jagd-Haftpflichtversicherung
PSH-SHK	Sportboot-Haftpflicht- und Kaskoversicherung

Gewerbliche Versicherungen	
GV-GG	Geschäftsgebäude-Versicherung
GV-GI	Geschäftsinhaltsversicherung
GV-BU	Betriebsunterbrechungs-Versicherung
GV-GL	Glasversicherung
GV-BSL	Betriebsschließungsversicherung
GV-TV	Technische Versicherungen (Elektrotechnik)
GV-TR	Transportversicherung
GV-GH	Gewerbliche Haftpflichtversicherung (Betriebs-Haftpflicht)
GV-BHH	Bauherren-Haftpflichtversicherung
GV-HuG	Haus- u. Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
GV-Vgef	Vielgefahren-Versicherung
Rechtsschutz für den privaten Bereich	
RS-PBuV	Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz
RS-PuB	Privat- und Berufs-Rechtsschutz
RS-VP	Verkehrs-Pauschal-Rechtsschutz
Rechtsschutz für die selbstständige Tätigkeit	
RS-HHG	Rechtsschutz für Handwerk, Handel und Gewerbe
RS-VV	Integrierter Versicherungs-Vertrags-Rechtsschutz
RS-ES	Integrierter erweiterter Straf-Rechtsschutz
Spezial- und Einzel-Rechtsschutz	
RS-VE	Verkehrs-Einzel-Rechtsschutz
RS-FZ	Fahrzeug-Rechtsschutz
RS-HuW	Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz
RS-LuV	Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz
RS-FVRI	Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Innungsbetriebe
RS-FVRH	Firmen-Vertrags-Rechtsschutz für Heilberufe
RS-FZW	Fahrzeug-Rechtsschutz für Motor-Wasserfahrzeuge
RS-FZL	Fahrzeug-Rechtsschutz für Motor-Luftfahrzeuge
Bank/Finanzen	
PKRED	Privatkredit
DISPO	Dispositionskredit
GIROK	Girokonto
TKONT	Tagesgeldkonto
RENDK	Bank-Sparplan „Rendite-Konto“
FESTG	Festgelder
FDEPOT	Fonds Depot
RIEST	Riesterförderung
Bausparen	
BAUSP	Bausparen
BAUSD	Bauspardarlehen
IMMOF	Immobilienfinanzierung
ZWIK	Zwischenkredit
VORAD	Vorausdarlehen
GEBÄD	Gebäudedarlehen
VERML	Vermögenswirksame Leistungen
Investmentfonds	
FONSP	Fonds-Sparpläne
FONEI	Fonds-Einmalanlagen
FONEP	Fonds-Entnahmepläne
AKTIF	Aktienfonds
RENTF	Rentenfonds
IMMOF	Offene Immobilienfonds
DACHF	Dachfonds
GELDF	Geldmarktfonds
GEMIF	Gemischte Fonds
ASFON	Altersvorsorgefonds
GARAF	Garantiefonds
RIEST	Riesterförderung
VERML	Vermögenswirksame Leistungen