

**Ihr Protokoll zum Gespräch/Antrag vom:** \_\_\_\_\_

Die Beratungsdokumentation erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften des § 42c Versicherungsvertragsgesetz (VVG)  
Datenverarbeitung: Als Beratungsnachweis werden die im Beratungsprotokoll erhobenen Daten beim Versicherer gespeichert.

**Kunde** : \_\_\_\_\_  
**Gesprächsteilnehmer** : \_\_\_\_\_  
**Beratungsweg lt. Wunsch** : \_\_\_\_\_  
**Beratungsthema** : \_\_\_\_\_

**Haben Sie auf Nachfrage zum Beratungsthema konkrete Wünsche mitgeteilt ?**

- nein  
 ja, folgende : \_\_\_\_\_

**Das Beratungsthema gehört zum Bereich (mehrere Einträge zulässig) :**

- Gesundheit       Arbeitskraft       Altersvorsorge       Immobilie  
 Sachwerte und Rechte       Kinder / Familie       Vermögen       Firma  
 \_\_\_\_\_

**Bedarfsermittlung nach Versicherungsarten:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hinweis zum Versicherungsantrag: Im Übrigen gelten die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Antrag.

**Zu folgenden Versicherungsarten wurde auf Ihren Wunsch keine Beratung durchgeführt:**

\_\_\_\_\_

**Beratungsergebnis:**

**A- Folgende(s) Produkt(e) / Produktalternativen wurden Ihnen angeboten:**

\_\_\_\_\_

*Sie haben sich daraufhin für folgende(s) Produkt(e) gemäß Antrag entschieden:*

\_\_\_\_\_

**B- Der Vermittler hat anhand Ihrer Angaben folgende(s) Produkt(e) empfohlen:**

\_\_\_\_\_

*Gründe für den Rat des Vermittlers:*

\_\_\_\_\_

*Sie haben sich daraufhin für folgende(s) Produkt(e) gemäß Antrag entschieden:*

\_\_\_\_\_

*Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers haben Sie folgende Produkte nicht gewählt:*

\_\_\_\_\_

**Haben Sie über das Beratungsthema hinaus einen weiteren Versicherungsbedarf angesprochen ?**

- nein  
 ja, zu folgendem Inhalt : \_\_\_\_\_

**Folgende Betreuungs- und Serviceleistungen des Vermittlers werden ggfs. vereinbart:**

- Versicherungsordner übergeben/einrichten       Expertise / Versorgungsbilanz erstellen  
 Prüfung vorhandener Versicherungen       \_\_\_\_\_  
 nächstes Beratungsgespräch: \_\_\_\_\_ Thema : \_\_\_\_\_

Mir / uns ist bekannt, dass Herr Heß als Vermittler ausschließlich für die SIGNAL IDUNA Gruppe tätig ist.

Eine vollständige Vermittlerinformation gemäß §5 VersVermVO und §42b VVG in Schriftform habe(n) ich/wir erhalten.

Der Gesprächsinhalt ist im Protokoll richtig und vollständig wiedergegeben, eine Durchschrift habe(n) ich/ wir erhalten.

Protokoll erstellt am: \_\_\_\_\_ Unterschrift Kunde(n): \_\_\_\_\_