

# Beratungsbogen

Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg

# NÜRNBERGER



## Persönliche Daten

Name, Vorname	Geburtsdatum	Nationalität
Familienstand	Anzahl der Kinder	Tel. (privat)
Anwesende während des Gesprächs		

## 1. Anlass des Gesprächs, Kundenwunsch

1.1 Kundenwünsche

---

---

1.2 Kundenbedarf

---

---

1.3 Es besteht Interesse an einem weiteren Termin zu folgenden Themenbereichen

---

Datum eines Folgetermins

---

## 2. Beratungsergebnis

2.1 Risikobewertung  
(ggf. separate Risikoermittlung/-beschreibung beilegen)

---

---

2.2 Nachstehende Produkte/Produktalternativen wurden dem Kunden empfohlen. Dabei wurde der Versicherungsumfang besprochen.

---

---

2.3 Begründung

---

---

2.4 Kundenentscheidung

---

---

Im Übrigen gelten die Angaben des Kunden im Antrag vom \_\_\_\_\_

## 3. Zusätzliche Hinweise

Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers wünscht der Kunde keine Absicherung folgender Risiken:

Weitere Details zum Versicherungsumfang regelt der Versicherungsschein.

Ort, Datum

---

Dauer des Gesprächs  
von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ Uhr

Name und Anschrift des Vermittlers

---

---

Hiermit bestätige ich, den Beratungsbogen zur Kenntnis genommen zu haben.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Gesprächsteilnehmers

\_\_\_\_\_  
Bei Minderjährigen Unterschrift  
der gesetzlichen Vertreter

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vermittlers