**Beratungsprotokoll Privatkunden**

Wenn entweder der Antragsteller oder der mitversicherte Lebenspartner selbstständig sind, benutzen Sie bitte das Beratungsprotokoll für Geschäftskunden.

|  |  |
| --- | --- |
| **Beraten wurde:** | **Die Beratung erfolgte durch:** |
| Anrede:       | Anrede:       |
| Name, Vorname:       | Name, Vorname:       |
| Straße, Hausnummer:       | Straße, Hausnummer:        |
| PLZ, Ort:        | PLZ, Ort:        |
| Geburtsdatum:       | Registernummer:       |

|  |
| --- |
| **Angaben zur Risikoanalyse von Privatkunden:** |
| Familienstand:       | Branche:       |
| berufstätig als       | berufliche Stellung des Partners:       |

**Weitere Gesprächsteilnehmer:**

**Wünsche und Bedürfnisse**

Die hier dokumentierte Beratung bezieht sich nur auf die Rechtsschutzversicherung. Der Kunde wünscht eine Beratung zu folgenden Formen der Rechtsschutzversicherung (Zutreffendes bitte ankreuzen):

|  |
| --- |
| **Rechtsschutz für den privaten Bereich** |
| [ ]  Rechtsschutz für den gesamten privaten Bereich | [ ]  nicht gewünscht |
| [ ]  Absicherung des privaten Bereichs  | [ ]  nicht gewünscht |
| [ ]  Absicherung des beruflichen Bereichs | [ ]  nicht gewünscht |
| **Rechtsschutz für den Verkehrsbereich** |
| [ ]  Absicherung des Verkehrsbereichs  | [ ]  nicht gewünscht |
| [ ]  für alle Fahrzeuge des Versicherungsnehmers | [ ]  für alle Fahrzeuge der Familie |
| **Rechtsschutz für Bereich Wohnen und Vermieten** |
| [ ]  Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (WuG) | [ ]  nicht gewünscht |
| [ ]  WuG für alle selbstgenutzten Wohnungen | [ ]  nicht gewünscht |
| [ ]  WuG für vermietete Objekte  | [ ]  nicht gewünscht |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vermietete Wohnungen (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):** | **Jahresbruttomiete** |
|       |       Euro |
|       |       Euro |
|       |       Euro |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vermietete Gewerbeeinheiten (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Branche):** | **Jahresbruttomiete** |
|       |       Euro |
|       |       Euro |
|       |       Euro |

**Weitere Wünsche und Bedürfnisse:**

**Empfehlung**

Aufgrund Ihrer genannten Wünsche und Bedürfnisse empfehle ich Ihnen folgende Rechtsschutzversicherung der DEURAG:

|  |
| --- |
| **Angaben zur Risikoanalyse von Privatkunden:** |
| Produkt: |       |
| zu einem Jahresbeitrag von: |       Euro |
| bei folgender Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall:  |       Euro |
| Diese Empfehlung entspricht Ihren Wünschen und Bedürfnissen, weil      . |

**Entscheidung des Kunden**

[ ]  Ich akzeptiere die Empfehlung ohne Änderung.

[ ]  Ich akzeptiere die Empfehlung mit folgender Änderung:

[ ]  Ich akzeptiere die Empfehlung nicht.

Bitte ankreuzen, falls zutreffend:

**[ ]** Fragen des Kunden zu Einzelheiten der empfohlenen Produkte wurden unter Wiedergabe der in den Verkaufsunterlagen der DEURAG enthaltenen Aussagen beantwortet. Das Antragsformular wurde dem Kunden überlassen.

**[ ]** Die Besonderheiten bestimmter Tarife wurden dem Kunden erläutert. Es ist bekannt, dass im Leistungsfall zunächst Kontakt zur DEURAG aufgenommen werden sollte. Der Umfang der Leistungspflicht, insbesondere hinsichtlich der Übernahme von Rechtsanwaltskosten, kann so zuverlässig geklärt werden.

**Kunde und Vermittler bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass diese Beratung so stattgefunden hat und die wesentlichen Inhalte korrekt wiedergegeben sind. Dem Kunden ist bewusst, dass der Vermittler nur auf Grund seiner persönlichen Angaben, der festgehaltenen Wünsche und Bedürfnisse, die Beratung durchgeführt und die Angebote unterbreitet hat.**

**Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift zugleich, eine Kopie/einen Ausdruck dieses Protokolls erhalten zu haben.**

Ort       Datum

|  |  |
| --- | --- |
| Unterschrift Kunde |  |
| Unterschrift Vermittler |  |
| Unterschrift der weiteren Teilnehmer an der Beratung |       |