

Risikoanalyse Rechtsschutz

Kunde

Kommunikation

Gesprächsteilnehmer / Anwesende / Ort und Datum

Anlass der Beratung

Kundenbedarf

Umfang der Beratung

Ich wünsche eine anlassbezogene Beratung

Ich wünsche später eine umfassende Beratung

Qualität des Versicherungsschutzes

Ich wünsche eine Basisabsicherung und lege Wert auf einen möglichst geringen Beitrag

Ich wünsche eine erweiterte Absicherung mit einem ausgewogenen Preis-/ Leistungsverhältnis

Ich wünsche eine möglichst umfassende Absicherung, die Beitragshöhe ist sekundär

Allgemeine Angaben

Besteht / bestand eine RS-Versicherung? ja nein

Versicherer

Vertragsnummer

gekündigt

vom Versicherungsnehmer

vom Versicherer

zum

ungekündigt

Kündigungsgrund

Schäden in den letzten 5 Jahren

Anzahl

Höhe

Gründe

Kundenangaben zum Versicherungsschutz

Familie Single Alleinerziehend Senioren

Selbstbeteiligung Höhe Öffentl. Dienst / Beamte

Mitversicherte Personen

Privat **WuG** Versicherungsort

Beruf **Verkehr** Fahrzeuge

Land- Luft- Wasserfahrzeuge

Sonstige Immobilien zur Eigennutzung Anzahl Inland Anzahl Ausland

Nebenverdienst Höhe p.a. Tätigkeit

Beruflich bedingte Aufenthalte außerhalb Geltungsbereich Dauer

Kauf-/Verkauf von Effekten Honorarvereinbarungen

Familien- Erbrecht erweitert SB-Verzicht/Erstberatung

Spezial-Straf-RS Opfer-RS

Beratungs-RS für:

- a) Familien- Lebenspartnerschafts- & Erbrecht
- b) Patientenverfügungen
- c) Betreuungsverfahren

Sonstiges

Hinweise:

Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass eintretende Gefahrenerhöhungen oder Änderungen der Lebenssituation den Bedarf verändern können. Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der Angaben.

Ort / Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Berater / Vermittler