

I. Daten des Versicherungsnehmers (VN)

Beruf:

Vor- und Nachname:

Straße:

Ort:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Der 1. Kontakt zum Büro Magrowski & Partner erfolgte auf Initiative des VN.
Das Protokoll wird mit der Beantwortung der nachfolgenden Fragen vom VN vervollständigt.

a. Risikoland in der EU

Die zu versichernden Objekte und Risikoland dieses Protokolls ist Deutschland.

II. Informationspflichten

Die Kommunikationsdaten und Status des Vermittlers, Registereintragung des Vermittlers, Abhängigkeiten über Beteiligungen, Schlichtungsstellen/außergerichtliche Streitbeilegung, wurden unter www.magrowski.de eingesehen.

III. Beratung / Information / Beratungsverzicht

a. Anlass der Beratung auf Wunsch des VN

Konkreter Produktwunsch:des Versicherers:.....

b. Allgemeine Fragen

VN verfügt über Kenntnisse in Versicherungen: ja nein

VN verfügt über eigene oder angemietete Gebäude, Wohnungen oder Grundstücke (gemeint ist nicht die selbst genutzte Wohneinheit): ja nein

VN verfügt über Luxusgüter: ja nein

c. Informations- und Beratungsverzicht

VN verzichtet vor Vertragsabschluss nicht auf Information und Beratung.

IV. Beratung des VN durch den Vermittler

a. Wunsch des VN

VN wünscht vor Vertragsabschluss nur Informationen und Beratung der unter III. a. genannten Versicherung.

b. Existenzwichtige Versicherungen

Eine Beratung in existenzwichtigen Versicherungen * soll nicht durchgeführt werden.

<p>* Risiken, die unbedingt abgesichert werden sollten: Alle Haftpflichtversicherungen, GKV / PKV, Reisekranken, Berufsunfähigkeit, Risiko-LV, Feuer, sowie weitere existenzwichtige Versicherungen je nach Situation im Einzelfall</p>
--

c. Beratung erwünscht

Es wurde nur eine Beratung der unter III. a. genannten Versicherung gewünscht.

d. In den nachfolgenden und privaten Bereichen wird ausdrücklich keine Beratung gewünscht

Hausrat / Gebäude, sonst. Sachvers., Kfz, Handel/Handwerk/Freie Berufe/Gewerbe/Industrie/Sonstige, Kranken, Unfall/Berufsunfähigkeitsrente, Risiko-Lebensversicherung/Ausbildung/Kreditversicherung, Altersvorsorge jeder Art

e. Erklärung des VN, warum er sich auf die unter III. a. genannte Versicherung beschränken will:

VN hat bereits alle anderen Versicherungen.

f. Hinweis / Belehrung / Kommentierung des Vermittlers

Es erfolgte wunschgemäß eine Beratung der unter III. a. genannten Versicherung. Eine Beratung insbesondere in dem Bereich der existenzwichtigen Versicherungen wurde ausdrücklich nicht gewünscht.

g. Bedarf / persönliche, finanzielle und berufliche Situation des VN

- Der Bedarf besteht nur bei einer der unter III. a. genannten Versicherung
- Die persönliche und finanzielle Situation ist für die unter III. a. genannten Versicherung unerheblich
- Zur beruflichen Situation: VN macht sich als Heilpraktiker selbstständig

V: Schlussbemerkungen

a. Allgemeines

Seit 1993 betreut das Büro M& P Heilpraktiker. In diesem Heilberuf hat sich der unter III. a. genannte Versicherer als eine der besten Preis- und Leistungsanbieter erwiesen und wird aus diesem Grund angeboten.

b. Bemerkungen / Wünsche

VN folgt dem Rat des Maklers.

c. Teilnehmer außer VN

Außer dem VN und dem Makler hat sich kein Dritter am telefonischen Beratungsgespräch beteiligt.

d. Ort / Datum / Zeit der Beratung

Siehe Kopfzeile der Dokumentation.

e. Unterschrift des VN

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift VN

f. Unterschrift / Stempel des Maklers

.....
Ort

.....
Datum

.....
Unterschrift des Maklers