

# Beratungsdokumentation zum Gespräch vom

Angaben gemäß § 42 b,c VVG

Ihre Beratung erfolgt durch

Datum

Mandant

Ich wünsche eine anlassbezogene Beratung zum Thema

Haben Sie als Mandant auf Nachfrage zum Beratungsthema konkrete Wünsche mitgeteilt?

nein  ja

## Bedarfsermittlung

## Beratungsergebnis:

Ihr Berater empfiehlt aus den o.g. Gründen den Abschluss einer:

---

---

---

---

---

---

---

Der Mandant folgt der Empfehlung:

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Der Mandant folgt der Empfehlung aus folgenden Gründen nicht:

---

## Anbieterempfehlung

Empfohlen wird das Produkt mit dem Risikoträger: \_\_\_\_\_

Gründe für die Produktauswahl

---

Grundlage der Produktempfehlung

---

Anwesende / Beratungsort

Ort, Datum

Unterschrift Mandant

Unterschrift Kooperationspartner