



Beratungsprotokoll u. Risikoliste

Gemäß § 137 f, g und h GewO 1994 idgF

Vermittler: Danner Max Versicherungsmakler & Berater in Versicherungsangelegenheiten
 GISA-Zahl: 15057525

Vermittlerregister (Internet): gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister

Beschwerdestelle: BM für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft; 1010 Wien, Stubenring 1

Datum: _____ Uhrzeit: _____ persönlich telefonisch

Kunde

Titel, Name _____ ö. D.: ja nein

Berufsbez.: _____ Geb.Datum: _____ m w

Ich habe Interesse an folgenden Versicherungen

Private Versicherungen

für mich mich und meine(n) Partner(in) mich und meine Familie inkl. ___ Kinder im Alter von ___ - ___

Unselbstständige Selbstständige Erwerbstätigkeit:*

Vorname und SV-Nr. der Kinder:

Betriebliche Versicherungen*

1.) _____

1.) für Personen

kein Schutz
 ja Interesse besteht

2.) _____

▶ **Ablebensvorsorge d. Ernährers**

Absicherung für Kredit Absicherung für Familie Begräbniskostenvorsorge

▶ **Alters-/Pensionsvorsorge**

z.B.: Pensionsansparvertrag mit Berufsunfähigkeitsversicherung, staatl. geförderte Zukunftsvorsorge

▶ **Bausparen bzw. Clever-Bausparen**

▶ **Krankenzusatzversicherung**

Wahlarzt Zahnarzt Sonderklasse Spitaltaggeld Pflegeversicherung Raucher

▶ **Unfallvorsorge** → Gefahrenkl.: _____

Alkoholklausel

Dauerinvalidität Unfalltod Unfallrente (besser: Multirente) Unfalltaggeld/Spitaltaggeld

Unfallkosten (Bergungskosten, Zähne, Behandlungen, ...) Knochenbruchpauschale

→ ACHTUNG: mögl. Ausschluss von gefährl. Sportarten bzw. entgeltlicher Sportausübung je nach Leistungsklasse

▶ **Heil-, Berge- und Rückholkosten**

Achtung: Reiseterno & Reisegepäck!

Es besteht bereits ÖAMTC-Schutzbrief Kreditkarte Alpenverein Naturfreunde _____

▶ **Berufsunfähigkeitsvorsorge**

Nicht-Verweisbarkeit psychische Erkrankungen

▶ **Multirente** (bei Krankheit u. Unfall)

Motorradfahrer: ja nein

→ ACHTUNG: Ersetzt keine Berufsunfähigkeitsversicherung!

Kinder frühestens mit 1 Jahr möglich

▶ **Rechtsschutz**

inkl. Arbeit / Wohnen / Erbe

KFZ E-Bike Schaden/Straf Vertrag nebenberufliche selbstst. Tätigk. Vermietung Weltweit

▶ **Haftpflicht** erwachsene Kinder?

motor. Fluggeräte / Drohnen

Privat (Familie) Grundstück Hund (Anzahl:) Pferd (Anzahl:) Exzedentenhaftpflicht

* Dieses Beratungsprotokoll bezieht sich lediglich auf private Versicherungen. Sollte zusätzlich eine Beratung & Vermittlung von

Versicherungen für Betriebe, selbstständig Erwerbstätige und/oder Landwirte gewünscht sein, wird das entsprechende Formular beigelegt.

2.) für Wohngebäude/Haushalt

kein Schutz
ja Interesse besteht

- **Haushalt** Fahrräder: VS _____ €
 Wertsachen (Köderpackung) Sportgeräte Grobe Fahrlässigkeit bis 50% / 100% der Versicherungssumme
- **Wohngebäude** Garten (Rasenroboter etc.)
 Katastrophenschutz (Hochwasser etc.) Swimmingpool (Abdeckung / Technik) Photovoltaik
 Heizungskasko Haustechnik Erdwärmekollektoren Grobe Fahrlässigkeit bis 50 / 100% der VS

3.) für Kraftfahrzeuge

Verwendungsbestimmung: Privat Werkverkehr Transport

- **KFZ-Haftpflicht** junge Lenker (u. 23 Jahren)
 Freischaden Pannenhilfe Variante B (Leihwagenanspruch) Europaschutz
- **KFZ-Kasko**
 Vollkasko Teilkasko Neuwert Leasing (GAP-Klausel) Grobe Fahrlässigkeit Leihwagen

Besondere Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

- Ich wünsche ausdrücklich nur eine Einzel-Produkt-Beratung/Vermittlung (lt. Risikoliste).

Der Vermittler ist nicht mit mehr als 10 % an den Stimmrechten oder dem Kapital eines Versicherungsunternehmens beteiligt und auch kein Versicherungsunternehmen ist mit mehr als 10 % an den Stimmrechten oder dem Kapital des Vermittlers beteiligt. Die Beratung und Vermittlung stützt sich auf eine ausgewogene Marktuntersuchung. Es besteht dabei keine vertragliche Bindung zu bestimmten Versicherungsunternehmen.

Bei der Auswahl der Produkte war vor allem ein gutes Preis/Leistungsverhältnis ausschlaggebend!

Wichtiger Hinweis:

Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Der Rat hinsichtlich der mir angebotenen Versicherungsprodukte erfolgte auf Grund meiner Angaben. Die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und Bedürfnissen.

Außerdem wurde ich ausdrücklich auf die besondere Wichtigkeit der Absicherung existenzbedrohender Risiken hingewiesen!

- Ich bin damit einverstanden, dass ich Informationen sowie Vollmacht, Beratungsprotokoll (inkl. Risikoanalyse) & AGB per E-Mail erhalte, wobei diese Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann. Ich verpflichte mich, Änderungen dieser E-Mail-Adresse unverzüglich bekanntzugeben.
E-Mail-Adresse: _____

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese wurden ausgehändigt und sind zusätzlich auf der Homepage abrufbar: www.dannermax.com

Unterschrift Vermittler

Ort, Datum

Unterschrift Kunde