



## 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 Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Stubenring 1, 1010 Wien

Datum: \_\_\_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_\_\_  persönlich  telefonisch

### Kunde / Klient / Interessent

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  Sterbevorsorge

#### ▶ **Alters-/Pensionsvorsorge**

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

#### ▶ **Bausparen bzw. Clever-Bausparen**

#### ▶ **Krankenzusatzversicherung**

Krankenkasse: \_\_\_\_\_

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)

Motorrad:  ja  nein

→ ACHTUNG: Ersetzt keine Berufsunfähigkeitsversicherung!

Kinder frühestens mit 1 Jahr möglich

#### ▶ **Rechtsschutz**

inkl. Arbeit / Wohnen / Erbe

KFZ  Schaden/Straf  Allg. Vertrag  Vermietung (privat/gewerbl.)  nebenb. selbst. Tätigk.  Weltweit

#### ▶ **Haftpflicht** erwachsene Kinder?

motor. Fluggeräte bis 5kg

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

	ja	kein Interesse	Schutz besteht	
▶ <b>Haushalt</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fahrräder: VS _____ €
<input type="checkbox"/> Außenanlagen <input type="checkbox"/> Wertsachen (Köderpackung) <input type="checkbox"/> Sportgeräte <input type="checkbox"/> Grobe Fahrlässigkeit bis 50 / 100% der VS				
▶ <b>Wohngebäude</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Garten (Rasenroboter etc.)
<input type="checkbox"/> Katastrophenschutz (Hochwasser etc.) <input type="checkbox"/> Swimmingpool (Abdeckung / Technik) <input type="checkbox"/> Photovoltaik				
<input type="checkbox"/> Heizungskasko <input type="checkbox"/> Haustechnik <input type="checkbox"/> Erdwärmekollektoren <input type="checkbox"/> Grobe Fahrlässigkeit bis 50 / 100% der VS				

## 3.) für Kraftfahrzeuge

Verwendungsbestimmung:  Privat  Werkverkehr  Transport

▶ <b>KFZ-Haftpflicht</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> junge Lenker (u. 23 Jahren)
<input type="checkbox"/> Freischaden <input type="checkbox"/> Pannenhilfe <input type="checkbox"/> Variante B (Leihwagenanspruch) <input type="checkbox"/> Probeführerschein <input type="checkbox"/> Europaschutz				
▶ <b>KFZ-Kasko</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vollkasko <input type="checkbox"/> Teilkasko <input type="checkbox"/> Neuwert <input type="checkbox"/> Leasing (GAP-Klausel) <input type="checkbox"/> Grobe Fahrlässigkeit <input type="checkbox"/> 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](http://www.dannermax.com)

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift Vermittler**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
**Unterschrift Kunde**