



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	
► Haushalt	<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				
► Wohngebäude	<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

► KFZ-Haftpflicht	<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				
► KFZ-Kasko	<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

Unterschrift Vermittler

Ort, Datum

Unterschrift Kunde