



BERATUNGS- PROTOKOLL

Allgemeine Versicherung – betrieblich

gemäß Gesetz zur Neuregelung
des Versicherungsvermittlerrechts

Beratungsprotokoll

Allgemeine Versicherung – betrieblich

☐ Betriebshaftpflichtversicherung
 ☐ Geschäftsgebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung
 ☐ Kraftfahrtversicherung Kfz-Handel- und Handwerk
 (bitte ankreuzen, zu welchem Thema die Beratung durchgeführt wird)

Vermittlerdaten	
Vermittlername, Vorname	
Personal-/Vermittlernummer	
☐ Die Information über den Vermittler wurde ausgehändigt!	

Kundendaten – Antragsteller (Versicherungsnehmer)	
Firmenname, Gesellschaftsform	
Firmenanschrift	
Inhaber/Geschäftsführer/Gesellschafter/Vorstand	
Name, Vorname, Geburtsdatum	

Betriebshaftpflichtversicherung	
Angaben zum Betrieb	
Art des Betriebes/Branche	
Weitere Betriebsorte	☐ nein ☐ ja, wo:
Anzahl Arbeitnehmer	
AN auf Betriebsgrundstück	davon kaufmännisch tätig:
AN auf fremden Grundstücken	davon kaufmännisch tätig:
Azubis u. Teilzeitkräfte	davon kaufmännisch tätig:
Jahreslohnsumme in EUR	davon kaufmännisch:
Bestehen Umweltrisiken	☐ nein ☐ ja, Bogen zur Umwelthaftpflicht liegt bei:
Wünsche und Bedürfnisse des Kunden	
Gewünschte Absicherung: ☐ Basis-Schutz (Gemäß Deckungskonzept) ☐ Erweiterter Schutz (Individuell erhöhte Deckungssumme)	

Geschäftsgebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung		
Allgemeine Angaben zur Gebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung		
Gebäudeart bzw. -nutzung	☐ Wohn- und Geschäftsgebäude ☐ Geschäftsgebäude ☐ Industrie- und Lagergebäude ☐ Verkaufs- und Lagerfläche m ²	
Bauartklasse des Gebäudes	☐ 1 (Stein, Beton mit harter Dachung) ☐ 2 (Stahl- oder Holzfachwerk mit Stein oder Stahlbetonkonstruktion mit harter Dachung) ☐ 3 (Holz, Holzfachwerk, Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion mit Holz- oder Kunststoffverkleidung mit harter Dachung) ☐ 4 (wie 1 oder 2 mit weicher Dachung) ☐ 5 (wie 3 mit weicher Dachung)	
Gebäude/Wert 1914:		
Wünsche und Bedürfnisse des Kunden zum Thema Geschäftsgebäude- und Geschäftsinhaltsversicherung		
	Wichtig	Nicht wichtig
Feuer	☐	☐
Einbruchdiebstahl	☐	☐
Sturm, Hagel	☐	☐
Leitungswasser	☐	☐
Glasversicherung	☐	☐
Sonstiges	☐	☐
Geschäftsgebäudeversicherung	☐	☐
Geschäftsinhaltsversicherung	☐	☐
Elektronikversicherung	☐	☐
Betriebsunterbrechungsversicherung	☐	☐
Betriebsschließungsversicherung	☐	☐

Benötigte Versicherungssummen je Risiko in der Geschäftsinhaltsversicherung	Betriebseinrichtung:	EUR
	Vorräte:	EUR
	Vorsorge gegen Unterversicherung:	EUR

Kraftfahrtversicherung Kfz-Handel- und Handwerk		
Persönliche Daten Versicherungsnehmer		
Innungsbetrieb:	☐ ja ☐ nein	
Betriebsart:	☐ Handel ☐ Handwerk ☐ gemischt	
Wünsche und Bedürfnisse des Kunden		
☐ Siehe Anlage Analysebogen (Druckstücknummer 870 11 52)	Wichtig	Nicht wichtig
Versicherungsschutz für ständige rote Kennzeichen	☐	☐
Versicherungsschutz für Kundenfahrzeuge in Werkstattobhut	☐	☐
Versicherungsschutz für nicht zugelassene eigene Fahrzeuge	☐	☐
Versicherungsschutz für nicht zugelassene fremde Fahrzeuge	☐	☐
Kasko-Schutz für die Überführung von Fahrzeugen auf LKW bzw. Eisenbahn	☐	☐
Erhöhung der Leistungsgrenze im Kaskoschadenfall	☐	☐
Einschluss von Kurzzeitkennzeichen	☐	☐
Einschluss von Tageszulassungen	☐	☐
Haftpflcht/Zusatzdeckung zur Betriebshaftpflicht	☐	☐

Erteilter Rat (z. B. Tarifempfehlung)
☐ siehe beigefügtes Angebot vom:
☐ siehe beigefügte Unterlagen:
Begründung, insbesondere bei Abweichungen von Zielen und Bedürfnissen des Kunden:

Entscheidung des Kunden
☐ Kunde entscheidet gemäß dem erteilten Rat.
☐ Kunde entscheidet sich – abweichend von dem erteilten Rat – für:
Begründung bei abweichender Entscheidung:

Name, Vorname aller Gesprächsteilnehmer beim Beratungsgespräch:	
Eine Beratung zu einem anderen Thema wird zum jetzigen Zeitpunkt gewünscht ☐ nein ☐ ja, Thema:	
Beratungsort und Datum:	
Ein Exemplar dieses Protokolls habe ich erhalten.	
Unterschrift Kunde	Unterschrift Vermittler