

## Beratungsprotokoll: Gewerbliche Sach-/Haftpflichtversicherung

Vermittler: \_\_\_\_\_ Vorgangs-/Antrags-Nr.: \_\_\_\_\_

Gesprächsteilnehmer: \_\_\_\_\_ Termin-Ort: \_\_\_\_\_

### 1. Persönliche Angaben (weitere Personendaten siehe Antrag vom: \_\_\_\_\_ )

Firma/Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

### 2. Bestehende Verträge (die berücksichtigt wurden)

Vers.-Schein-Nr.	Gesellschaft	Sparte	Notiz

### 3. Gesprächsanlass

---



---

### 4. Beratung/Information

Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wünschen und Bedürfnissen (Mehrfachnennungen möglich):

#### Inhalts- und Betriebsunterbrechungsversicherung für gewerbliche Risiken

- Absicherung der Betriebseinrichtung und Waren/Vorräte gegen Schäden durch Feuer, Einbruchdiebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel, Glasbruch
- Weitere Elementargefahren
- Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschallknall
- Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischer Betriebseinrichtung
- Transportgefahren
- Finanzielle Absicherung im Falle einer Betriebsunterbrechung
- Dynamik, Selbstbehalte und Höchstenschädigungen
- Vertragsänderungen/Sonstiges: \_\_\_\_\_

#### Haftpflichtversicherung für gewerbliche Risiken

- Betriebshaftpflicht
- Umwelthaftpflicht
- Vertragsänderung/Sonstiges: \_\_\_\_\_

### 5. Lösungsvorschlag

Der Abschluß folgender Lösungen wird empfohlen (Produktpakete oder Kernleistungen):

---

Begründung: \_\_\_\_\_

---



---

### 6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch

---



---

### 7. Antrag (Details siehe Antrag vom: \_\_\_\_\_ )

Der oben angegebene Lösungsvorschlag wurde beantragt:  ja  nein

#### Bei Nichtakzeptanz der Lösung:

Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw. wird nicht gestellt aus folgenden Gründen: \_\_\_\_\_

---

### 8. Unterschriften

Ein Exemplar der Dokumentation wurde dem Kunden/Interessenten ausgehändigt.  JaInformationen über den Vermittler, seine Beratungsgrundlage sowie die Schlichtungsstelle wurden ausgehändigt.  Ja

Ort/Datum \_\_\_\_\_

Vermittler \_\_\_\_\_

Kunde/Interessent \_\_\_\_\_