Beratungs-Dokumentation

Original: HV Kopie: Interessent /Kunde

Interessent / Kunde _____

ARAG Partner _____ Mitarbeiterkonto-Nr. _____

Sonstige Anwesende _____

Beratungsinhalt ☐ Bestimmtes Produkt ☐ Bestimmtes Thema

Mit dem Interessenten/Kunden wurden diese relevanten Themen/Produkte/Produktalternativen besprochen:

_____

_____

_____

Empfohlen wird, basierend auf Interessenten-/Kundenangaben, ein Vertragsabschluss über:

_____

_____

_____

Gründe für die Empfehlung (bei verschiedenen Themen/Produkten/Produktalternativen):

_____

_____

_____

Der Interessent/Kunde entscheidet sich danach für:

_____

_____

_____

Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des ARAG Partners verzichtet der Interessent/Kunde auf:

_____

_____

_____

Beratungsbestätigung

Diese Dokumentation gibt Inhalt und Ergebnis der Beratung durch den ARAG Partner richtig und vollständig wieder. Ein Exemplar der Beratungs-Dokumentation ist dem Interessenten/Kunden heute ausgehändigt worden.

_____ _____ _____

Ort, Datum *Interessent / Kunde* *ARAG Partner*

Keine Beratung / keine Dokumentation

Mir ist bekannt, dass ich auf die gesetzlichen Ansprüche auf Beratung durch den Versicherungsvermittler und auf Dokumentation dieser Beratung verzichten kann. Ich weiß, dass sich ein Verzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsvermittler bzw. den Versicherer geltend zu machen. Trotzdem verzichte ich auf die Beratung und Dokumentation.

_____ _____

Ort, Datum *Interessent / Kunde*

O 334 6.2007