



Beratungsdokumentation Vorsorge für Privat- versicherungen

■ Es betreut Sie:





Bitte in Blockschrift ausfüllen

Persönliche Angaben	Versicherungsnehmer	Vermittler, Name
	Name	_____
	Vorname	Vorname _____
	Straße, Haus-Nr.	Straße, Haus-Nr. _____
	Postleitzahl, Wohnort	Postleitzahl, Wohnort _____
	Versicherungsschein-Nummer	Orga-Nr. _____

Ort/Tag der Beratung	<input type="checkbox"/> Büro des Betreuers	<input type="checkbox"/> Telefonisch	Tag der Beratung
	<input type="checkbox"/> Wohnung/Betrieb des Kunden	<input type="checkbox"/> Sonstiges _____	
	Zusätzliche Gesprächsteilnehmer		Gesprächsanlass
	_____		_____
	_____		_____

Vielen Dank für das Vertrauen, welches Sie mir und AXA in unserem heutigen Gespräch entgegengebracht haben. Sie wünschten ausschließlich eine Beratung zum im Antrag genannten Versicherungsschutz.

Vorhandener Absicherungsumfang	Haben Sie bereits eine private und/oder betriebliche Lebens- oder Rentenversicherung?	ja	nein
	- Basisversorgung (Rürup-Rente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Zusatzversorgung (Riester-Rente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Zusatzversorgung (Betriebliche Altersversorgung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Kapitalanlageprodukte/(Lebens-/Rentenversicherung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Weitere Absicherungen (Berufsunfähigkeit/Erwerbsunfähigkeit/Todesfall)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kundenwünsche/ Geschäftszweck	Welchen Versicherungsschutz wünschen Sie?/Zu welchem Zweck dient der Vertrag?	ja	nein
	- Altersversorgung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Eine steuerfreie Kapital-Auszahlung im Erlebensfall ist bei einer Renten- oder Lebensversicherung nicht möglich.		
	- Absicherung des Berufs-/Dienstunfähigkeitsrisikos (Dienstunfähigkeit nur bei Beamten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Die Absicherung bedarf des Abschlusses einer selbstständigen BU oder einer Ergänzung zur Hauptversicherung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Auf die Leistungsunterschiede zwischen der Berufs-/Erwerbsunfähigkeitsversicherung und der Existenzschutzversicherung wurde hingewiesen und die entsprechende Kundeninformation ausgehändigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Absicherung des Todesfallrisikos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Die Hinterbliebenenabsicherung (Kinder/Ehe- oder Lebenspartner) bedarf des Abschlusses einer selbstständigen Risikoversicherung oder einer Ergänzung zur Hauptversicherung (Zusatzversicherung).		
	- Kapitalanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- Finanzierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Auf mögliche Leistungsunterschiede zwischen den hier genannten Produkten wurde hingewiesen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Sonstiges	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Wünschen Sie eine Absicherung durch:

- Versorgung mit monatlichen Rentenauszahlungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Versorgung mit Kapitalauszahlung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Versorgung mit garantierter Leistung (auch wenn diese unter den eingezahlten Beiträgen liegt)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Basisversorgung Rürup-Rente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Leistung kann nur als lebenslange monatliche Rente gezahlt werden. Eine Kapitalauszahlung bei Kündigung oder bei Ablauf ist nicht möglich. Im Todesfall wird eine Leistung nur dann gezahlt, wenn berechnete Hinterbliebene vorhanden sind. Berechnete Hinterbliebene sind dabei der Ehegatte bzw. eingetragene Lebenspartner sowie diejenigen Kinder, für die ein Anspruch auf Kindergeld besteht.		

Zusatzversorgung – Riester Rente Privat (Ein Abschluss beim Anbieter ist nicht möglich.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------



