

Sehr geehrter Kunde,

zu einer qualifizierten Beratung benötigen wir bestimmte Angaben zu Ihrer Person. Um z. B. den Bedarf bei der Absicherung der Arbeitskraft zu ermitteln oder die Deckungslücke bei der Rentenversicherung sind u.a. auch Angaben zum Einkommen zu machen.

Seit dem 17.05.2007 sieht die EU-Vermittlerrichtlinie vor, dass keine Beratung ohne diese Angaben stattfinden kann. Es wird ein Beratungsprotokoll angelegt, in dem sämtliche Punkte, über die Sie beraten werden, niedergeschrieben sind.

Durch diese Maßnahmen und Ihre Mithilfe tragen Sie selbst zu einer guten Beratung bei!

Selbstverständlich werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben, verkauft oder übermittelt.

Falls Sie lediglich eine Beratung oder ein Angebot zu einem bestimmten Thema haben, bitten wir Sie, uns dass mitzuteilen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Ich wünsche eine ganzheitliche Beratung. Meine Versicherungsunterlagen liegen anbei.

Ich wünsche eine Beratung oder Angebot zum Thema:

Three empty rectangular text input boxes stacked vertically, intended for the user to specify the topic of their request.

Die Unterlagen habe ich beigefügt.

Kundendatenblatt

Name:

Geburtsdatum:

Adresse:

Familienstand:

Name / Geburtstag (Ehe)Partner:

Kinder / Geburtstag:

Beruf des Kunden und des Ehepartners:

Haushaltsnettoeinkommen: €

Sonstiges Einkommen: €

Kredite: €

Weitere Verpflichtungen:

Versicherungsbestand (alle Versicherungen)

Bitte teilen Sie uns mit, wann und unter welcher Telefonnummer oder E-Mail Sie für Rückfragen erreichbar sind.

Tel:

Uhrzeit

E-Mail: