

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie _____ ist in ein Reihenhhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.
Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre
Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden
Angaben vor:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Reihenhhaus

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37
Alterangest. Industriekaufmann/-frau
Beruf**Ehepartner 2**

Vorname

Geburtsdatum

32
Alterzurzeit nicht berufstätig
Beruf**Kinder**

Vorname

Geburtsdatum

8
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1
Alter**Versicherungen im Bestand***Keine*

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive			
Einkommen			
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Reihenhaus		
	ggf. Fahrzeuge		
	weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich			
Hobbys/Freizeit			
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich			

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie ist in ein Reihenhhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.
Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre
Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden
Angaben vor:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Reihenhhaus

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau
Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

32
Alter

zurzeit nicht berufstätig
Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

8
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1
Alter

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive			
Einkommen			
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Reihenhaus		
ggf. Fahrzeuge			
weitere Angaben			
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich			
Hobbys/Freizeit			
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich			

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (2)

Familie _____ ist in eine Mietwohnung in Ihrer Gegend gezogen. Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen folgende Daten mit dem Hinweis: „Kunde/Kundin ist umgezogen“ bekommen (beachten Sie auch den Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27
Alterangest. Speditionskaufmann/-frau
Beruf**Ehepartner 2**

Vorname

Geburtsdatum

25
Alterzurzeit nicht berufstätig
Beruf**Kinder**

Vorname

Geburtsdatum

3
Alter**Versicherungen im Bestand**

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	gemietet
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (2)

Familie _____ ist in eine Mietwohnung in Ihrer Gegend gezogen
Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen
folgende Daten mit dem Hinweis: „Kunde/Kundin ist umgezogen“ bekommen (beachten Sie
auch den Hinweis* unten

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27 angest. Speditionskaufmann/-frau

Alter

Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

25 zurzeit nicht berufstätig

Alter

Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

3

Alter

Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung:

Mann, Frau, Kind mit Zusatzversicherung im stationären
Bereich (Zweibettzimmer, Chefarzt)

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	gemietet
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr _____ und Frau _____

sind in ein älteres Reihenhhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Reihenhhaus

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Verkaufsleiter/-in

Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Fachverkäufer/-in

Beruf

Kinder*Keine***Versicherungen im Bestand***Keine*

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Reihenhaus	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr und Frau

sind in ein älteres Reihenhhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

Adresse

Straße
PLZ
Ort

Wohnverhältnisse

Reihenhhaus

Partner 1

Vorname
Geburtsdatum
Alter
angest. Verkaufsleiter/-in
Beruf

Partner 2

Vorname
Geburtsdatum
Alter
angest. Fachverkäufer/-in
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive			
Einkommen			
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Reihenhaus		
	ggf. Fahrzeuge		
	weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich			
Hobbys/Freizeit			
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich			

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (4)

Herr

und Frau

haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt.

Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit der Bemerkung „Kunde/Kundin hat neue Anschrift/bewohnt eigenes EFH“ bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

40
Alterangest. Abteilungsleiter/-in
Beruf**Partner 2**

Vorname

Geburtsdatum

37
Alterangest. Designer/-in
Beruf**Kinder***Keine***Versicherungen im Bestand**

Hausratversicherung:

60.000 € mit Einschluss Fahrräder (1%)

Privat-Haftpflichtversicherung:

3.000.000 € pauschal

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (4)

Herr

und Frau

haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt.

Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit der Bemerkung „Kunde/Kundin hat neue Anschrift/bewohnt eigenes EFH“ bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

40

Alter

angest. Abteilungsleiter/-in

Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

37

Alter

angest. Designer/-in

Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Krankentagegeldversicherung Partner 1:

15 € ab 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit

Rentenversicherung Partner 2:

200 € monatliche Altersrente ab Vollendung des 65.

Lebensjahres (inkl. voraussichtlichen Überschüssen)

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (5)

Herr _____ und Frau _____
haben Ihrem Unternehmen mitgeteilt, dass sie geheiratet haben und jetzt im Einfamilienhaus von Ehepartner 1 leben. Die Eheleute haben um einen Besuch ihres betreuenden Vermittlers/ihrer betreuenden Vermittlerin gebeten. Ihrer Kundendatei entnehmen Sie folgenden Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Einfamilienhaus

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

29
Alterangest. Ingenieur/-in
Beruf**Ehepartner 2**

Vorname

Geburtsdatum

33
Alterangest. Assistent/-in der
Geschäftsleitung
Beruf**Kinder***Keine***Bestehende Versicherungen****Verträge des Ehepartners 1 im Bestand**

Hausratversicherung: 30.000 €

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

Bisher bekannte Fremdverträge des Ehepartners 2

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive			
Einkommen			
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Einfamilienhaus		
	ggf. Fahrzeuge		
	weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich			
Hobbys/Freizeit			
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich			

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (5)

Herr _____ und Frau _____
haben Ihrem Unternehmen mitgeteilt, dass sie geheiratet haben und jetzt im Einfamilienhaus von Ehepartner 1 leben. Die Eheleute haben um einen Besuch ihres betreuenden Vermittlers/ihrer betreuenden Vermittlerin gebeten. Ihrer Kundendatei entnehmen Sie folgenden Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Einfamilienhaus

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

29
Alter

angest. Ingenieur/-in
Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

33
Alter

angest. Assistent/-in der
Geschäftsleitung
Beruf

Kinder

Keine

Bestehende Versicherungen

Verträge des Ehepartners 1 im Bestand

Berufsunfähigkeitsversicherung: 250 € monatl. Rente und Beitragsbefreiung ab 50 % BU
(Endalter Vertrags- und Leistungsdauer = 65)

Bisher bekannte Fremdverträge des Ehepartners 2

betriebliche Altersversorgung: 200 € monatlich ab Vollendung des 65. Lebensjahres

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive			
Einkommen			
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Einfamilienhaus		
	ggf. Fahrzeuge		
	weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich			
Hobbys/Freizeit			
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich			

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in

hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.

Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

40

Alter

angestellte/-r Optiker/-in

Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

16

Alter

Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse		
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in

hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.

Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

40

Alter

angestellte/-r Optiker/-in

Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

16

Alter

Versicherungen im Bestand

Unfallversicherung:

Unfallversicherung für das Kind mit Grund-Invaliditätsleistung:
50.000 € (bei Vollinvalidität 250.000 €),
Todesfallleistung: 5.000 €

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse		
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

wurde nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von seinem/ihrer Arbeitgeber Vollzeit übernommen. Er/Sie ist nun in seine/ihre erste eigene Wohnung eingezogen.

Er/Sie hat über das Internet einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten).
Es wurden folgende Angaben festgehalten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25

Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau

Beruf

Kinder*Keine***Versicherungen im Bestand***Keine*

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung (gemietet)	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

wurde nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von seinem/ihrer Arbeitgeber Vollzeit übernommen. Er/Sie ist nun in seine/ihre erste eigene Wohnung eingezogen.

Er/Sie hat über das Internet einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Es wurden folgende Angaben festgehalten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25

Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau

Beruf

Kinder*Keine***Versicherungen im Bestand***Keine*

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung (gemietet)	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr/Frau ist langjährige(r) Kunde/-in Ihrer Gesellschaft.

Der Kunde/die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um den Besuch eines Vermittlers/einer Vermittlerin gebeten (siehe auch Hinweis* unten). Sie entnehmen daraufhin der Kundendatei folgende Angaben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45

Alter

angest. Werbegrafiker/-in

Beruf

Kinder*Keine***Versicherungen im Bestand**

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

Hausratversicherung: 35.000 €, versichert sind auch Fahrräder (1%) und Uhren (10.000 €)

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Doppelhaushälfte	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr/Frau ist langjährige(r) Kunde/-in Ihrer Gesellschaft.
Der Kunde/die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um den Besuch eines
Vermittlers/einer Vermittlerin gebeten (siehe auch Hinweis* unten). Sie entnehmen daraufhin
der Kundendatei folgende Angaben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45

Alter

angest. Werbegrafiker/-in

Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Zahnergänzungsversicherung (80 % der Eigenbeteiligung
bei Zahnersatz)

Krankenversicherung: 15 € Krankentagegeld ab 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive			
Einkommen			
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Doppelhaushälfte		
	ggf. Fahrzeuge		
	weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich			
Hobbys/Freizeit			
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich			

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau
und Herr/Frau

haben geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prüfen. Der Kundendatei entnehmen Sie (siehe auch Hinweis* unten) folgende Angaben.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27
Alterkaufmännische/-r Angestellte/-r

Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

26
Alterzurzeit nicht berufstätig

Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

4
Alter(gemeinsames Kind)**Versicherungen im Bestand**

Hausratversicherung: 30.000 € aus der alten Wohnung des Ehepartners 1

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau
und Herr/Frau

haben geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prüfen. Der Kundendatei entnehmen Sie (siehe auch Hinweis* unten) folgende Angaben.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27

Alter

kaufmännische/-r Angestellte/-r

Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

26

Alter

zurzeit nicht berufstätig

Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

4

Alter

(gemeinsames Kind)

Versicherungen im Bestand

Risiko-Lebensversicherung:

50.000 € für Ehepartner 1 bis Endalter 65

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	
	ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau _____, der/die mit Herrn/Frau _____ in eine gemeinsame Wohnung in Ihr Wohngebiet gezogen ist. Es wurde der heutige Besuchstermin durch Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten) und die folgenden Angaben für Sie festgehalten:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Eigentumswohnung

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

33
AlterAngestellte/-r in einem
Computergeschäft

Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

27
AlterPharmareferent/-in

Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Rechtsschutzversicherung: Verkehrsrechtsschutzversicherung für Partner 2

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Eigentumswohnung	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau , der/die mit Herrn/Frau in eine gemeinsame Wohnung in Ihr Wohngebiet gezogen ist. Es wurde der heutige Besuchstermin durch Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten) und die folgenden Angaben für Sie festgehalten:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Eigentumswohnung

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

33

Alter

Angestellte/-r in einem
Computergeschäft

Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

27

Alter

Pharmareferent/-in

Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung:

Einzel-Auslandsreisekrankenversicherung (für Reisen bis je 6 Wochen Dauer) für Partner 1 und Partner 2

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Eigentumswohnung	
	ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten).

Dort hat er/sie folgende Daten angegeben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

kaufmänn. Angestellte/-r

Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

Alter

7

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

Versicherungen im Bestand*Keine*

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten).

Dort hat er/sie folgende Daten angegeben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

kaufmänn. Angestellte/-r

Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

Alter

7

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	
	ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum**Prüfungsnr.****Prüfer-Nr.****Wahlbereich**

Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau steht kurz vor Rentenbeginn.
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler/Vermittlerin in seinem/ihren Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen den Hinweis „Kunde/Kundin ist umgezogen“ sowie folgende Daten bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63

Alter

angest. Industriekaufmann/-frau

Beruf

Familienstand

geschieden

1 Kind

1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich nach der Scheidung ergab keine gegenseitigen Ansprüche zwischen den ehemaligen Ehepartnern.

Versicherungen im Bestand

Rechtsschutzversicherung:

Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS-Versicherung
mit 300.000 € Versicherungssumme

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse		
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich

Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau steht kurz vor Rentenbeginn.
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler/Vermittlerin in seinem/ihren Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen den Hinweis „Kunde/Kundin ist umgezogen“ sowie folgende Daten bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63

Alter

angest. Industriekaufmann/-frau

Beruf

Familienstand

geschieden

1 Kind

1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich nach der Scheidung ergab keine gegenseitigen Ansprüche zwischen den ehemaligen Ehepartnern.

Versicherungen im Bestand

Lebensversicherung: Fälligkeit mit einer Ablaufleistung in Höhe von 105.000 € in drei Monaten

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive			
Einkommen			
Besitz- und Eigentumsverhältnisse			
ggf. Fahrzeuge			
weitere Angaben			
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich			
Hobbys/Freizeit			
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich			