Beratungs-Dokumentation Kooperationspartner

ARAG SE
ARAG Platz 1
40472 Düsseldorf
E-Mail: kooperationen@arag.de
Internet: www.arag-kooperationen.de

Interessent/Kunde Geb. Datum

Ihr persönlicher Ansprechpartner ist

Das Gespräch fand am telefonisch/persönlich statt.

Beratungsinhalt

Mit dem Interessenten/Kunden wurden seine Wünsche und Bedürfnisse besprochen und analysiert und diese relevanten Themenfelder/Produkte/Produktalternativen besprochen:

Empfohlen wird, basierend auf Interessenten-/ Kundenangaben sowie der gegenwärtigen Situation, ein Vertragsschluss über/eine Änderung von:

Die Empfehlung erfolgt aus folgenden Gründen (bei verschiedenen Themen/Produkten/Produktalternativen). Der Interessent/Kunde wurde dabei auch über eventuelle Vor- und Nachteile der Umdeckung eines bestehenden Versicherungsvertrages konkret aufgeklärt (ggf. weiteres Blatt beifügen):

Der Interessent/Kunde entscheidet sich danach für:

Entgegen der ausdrücklichen Empfehlung des Versicherungsvermittlers verzichtet der Interessent/Kunde auf:

Beratungsbestätigung

Die Beratung orientierte sich an den Vorkenntnissen, Wünschen und Bedürfnissen des Interessenten/Kunden. Die Dokumentation gibt Inhalt und Ergebnis der Beratung durch den Versicherungsvermittler richtig und vollständig wieder. Ein Exemplar der Beratungs-Dokumentation ist dem Interessenten/Kunden heute ausgehändigt worden.

Ort, Datum Interessent/Kunde Versicherungsvermittler

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 wurde darüber informiert, dass der Gesetzgeber den Verzicht als Ausnahme vorgesehen hat. Ich weiß, dass sich ein Verzicht nachteilig auf die Möglichkeit auswirken kann, Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsvermittler bzw. den Versicherer geltend zu machen. Trotzdem verzichte ich auf die Beratung und Dokumentation.

Ort, Datum Interessent/Kunde

PDF27986 5.2018