



Kundenbasisdaten:

Kunde

(Ehe-) Partner

Anrede: Herr Frau Herr Frau

Titel: _____

Name: _____

Vorname: _____

Anschrift: _____

Telefon: privat: _____ dienstlich: _____ mobil: _____ privat: _____ dienstlich: _____ mobil: _____

Telefax: privat: _____ dienstlich: _____ privat: _____ dienstlich: _____

E-Mail: privat: _____ dienstlich: _____ privat: _____ dienstlich: _____

Internetadresse: _____

Erreichbarkeit: _____

Geburtsdatum: _____

Familienstand: verheiratet verheiratet
 ledig/allein stehend ledig/allein stehend
 geschieden geschieden
 eheähnliche Gemeinschaft eheähnliche Gemeinschaft
 verpartnert verpartnert

Wohnungssituation: Miete im Einfamilienhaus Miete im Mehrfamilienhaus
 Eigentumswohnung eigenes Haus
 Wohngemeinschaft Ich/Wir beabsichtige(n) zu bauen
 Ich/Wir plane/n einen längerfristigen Auslandsaufenthalt
Wer: _____
Dauer: _____
Land: _____
Dortige berufliche Tätigkeit (welche) oder privat?

Datenschutzklausel

Der Kunde willigt ein, dass Daten aus der Risikoanalyse an Versicherer, Maklerpools und Assekuradeure im erforderlichen Umfang übermittelt werden dürfen. Die Einwilligung zur Datenübermittlung erstreckt sich auch auf die Übermittlung von Daten an Rückversicherer. Gesundheitsdaten dürfen nur übermittelt werden, soweit dies zur Vertragsvermittlung erforderlich ist.

Gesprächspartner und weitere Anwesende _____

Beratungsort und Datum: _____

Unterschrift Kunde _____ Unterschrift Vermittler _____

Der Arbeitskreis wurde von den Berufsverbänden/Servicegesellschaften BVK, CHARTA Börse für Versicherungen AG, germanBroker.net, ivm, Verband der Fairsicherungsmakler und VVV gegründet. Unterstützt wird der Arbeitskreis von diversen Versicherungsunternehmen (siehe www.vermittlerprotokoll.de).

Beruf und ausgeübte Tätigkeit

tätig als: _____

- nicht erwerbstätig:
- arbeitslos
 - Hausfrau/Hausmann
 - Versorgungsempfänger
 - in Ausbildung
 - Mutterschaftsurlaub/Erziehungszeiten
 - angestellt
 - freiberuflich
- selbstständig in der Rechtsform als: _____

- Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
- Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst gleichgestellt
- Beamter seit _____
- auf Widerruf
- auf Probe
- auf Lebenszeit

Sonderstatus¹: _____

- Mitarbeitender Familienangehöriger

Besonderheiten²: _____

Ausbildung³ _____

Gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person? 4

- Ja, mit _____ % Anteil an der Gesellschaft mit Form _____
- Nein

Kinder

1)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

2)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

3)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

4)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

Familienplanung:

1)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

2)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

3)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

4)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

- wohnt bei mir wohnt nicht bei mir
- z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

Familienplanung:
