

# Beratungsdokumentation

(gemäß EU-Vermittlerrichtlinie)



**EU-Versicherungsmakleragentur TT Finance, Inh. : Thomas Thöns  
mit Zulassung nach § 34 d GewO, Register-Nr. D-E03Y-PPRYV-08**

## a) Kundenstammdaten

Frau  Herr  Firma  ledig  verheiratet / mit Partner  verwitwet   
Name, Vorname : \_\_\_\_\_ Geb.datum : \_\_. \_\_. \_\_\_\_ Alter der Kinder : \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer : \_\_\_\_\_  
PLZ, Ort : \_\_\_\_\_ Bundesland : \_\_\_\_\_  
Beruf/ausgeübte Tätigkeit : \_\_\_\_\_ Status : \_\_\_\_\_

## b) Kundenvertragsdaten (optional)

Diese Aufstellung erfolgte nach den Angaben des/der Kunden :  
Monatl. Einkommen \_\_\_\_\_ EUR dgl. Partner \_\_\_\_\_ EUR / Wohneigentum : ja  nein   
Kunde hat bereits folgende Versicherung/en (bei Versicherungsgesellschaft) :  
Rechtsschutz  Haftpflicht  Kranken(zusatz)vers.   
BU / EU / DU  Pflegevers.  RisikoLV / Sterbegeld   
Dread Disease  Unfallvers.  Auto-Vers.   
Gebäudevers.  Hausrat  Glasvers.   
bAV / Direktvers.  Riester / Rürup  Sonstige

## c) Teilnehmer des Beratungsgesprächs

Kunde siehe a) sowie TT Finance : persönlich  per Email  per Post  telefonisch   
Weitere Person/en : nein  ja  Name/n, Vorname/n \_\_\_\_\_

## d) Beratungsanlass / Kundenwunsch

Beratung ist ... Anlass bezogen  Produkt bezogen   
Zum Thema : \_\_\_\_\_

## e) Kundenbedarf

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## f) Produkt-Empfehlung mit Begründung

Empfehlung : \_\_\_\_\_

Begründung : \_\_\_\_\_

Beitrag/Prämie : \_\_\_\_\_ EUR Zahlweise : 1/12  1/4  1/2  1/1  einmalig

Ja, der Kunden hat alle dazugehörigen Bedingungen & Informationen  persönlich /  per Email erhalten.

## g) Kundenentscheidung

Kunde stimmt der/den Empfehlung/en von TT Finance zu : ja  nein

Wenn „nein“, Begründung : \_\_\_\_\_

## h) Datenschutzerklärung

Ich/Wir willige/n ein, dass sowohl TT Finance als auch die an einem eventuellen Vertragsverhältnis (bei Vertragsabschluss) beteiligten Versicherungsgesellschaften meine/unsere hier erhobenen Daten in jedweder Form speichern und in gemeinsamen Datensammlungen führen dürfen. Gesetzeskonformität ist selbstverständlich.

## i) Unterschrift(en)

Ja, der Kunde hat eine Kopie dieses Beratungsprotokolls erhalten bzw. sich gemacht.

\_\_\_\_\_  
Datum Kunden-Unterschrift/en Unterschrift TT Finance