



Beratungsprotokoll Kunden- / Besuchsbericht

vb versicherungsbroker peter angst ag – Ihr Partner für Versicherung · Vorsorge · Finanzen

Name / Kunde	Telefon Nr.	Familienstand
--------------	-------------	---------------

Strasse / Nr.	PLZ / Ort	Geburtsdatum
---------------	-----------	--------------

Lieber Kunde, liebe Kundin

Beratungen, Kapitalanlagen und Versicherungen stehen immer dann in der Kritik, wenn Aussendienstmitarbeiter Zusagen und Versprechungen machen, welche die Gesellschaften oder die Gesellschaft hinterher nicht einhalten können. Unsere Mitarbeiter haben deshalb die strikte Anweisung, Sie über alles zu informieren und Ihnen die Produkte anzubieten, ohne Sie zu überreden. Um die Sicherheit und die Gewissheit zu haben, dass Sie richtig beraten worden sind, sowie zur Kontrolle unserer Firma und unserer Mitarbeiter, bitten wir Sie deshalb, uns folgende Fragen zu beantworten.

Ja Nein

Sind Ihnen unsere Dienstleistungen und Werte ausführlich dargestellt worden?

Wurde Ihnen zur Bedingung gemacht, Policen zu kündigen?

Wurde Ihnen die Veränderung in den Geschäftsabläufen bei Mandatzuteilung erklärt (Beraterhaftung, Ansprechpartner, Pflichten)?

Wurden Sie in Kenntnis gesetzt, welchen Versicherungen die höchste Priorität zugeordnet werden muss (Personen, Haftpflicht, Rechtsschutz)?

Wurden Sie ausführlich über alle Chancen aber auch umfassend über alle Risiken in Verbindung mit den besprochenen Versicherungen und / oder Finanzanlagen informiert?

Wurden Ihre Fragen / Bedenken zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet?

Wurde Ihnen unsere Werte vermittelt (Vertrauen, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, effiziente Pendenzenerledigung und Büroservice)?

Wurden Sie auf die Dauer Ihrer finanziellen Verpflichtung hingewiesen?

Mit der Beantwortung unserer Fragen haben Sie uns sehr geholfen. Dafür dürfen wir uns im Namen aller vb versicherungsbroker Mitarbeiter aufs herzlichste bedanken und Sie bereits jetzt als Kunde willkommen heissen. Wir werden alles tun, um diese Geschäftsbeziehung besonders harmonisch und angenehm für Sie zu gestalten. Dieses verspricht Ihnen das ganze Team der vb versicherungsbroker peter angst ag..

Freundliche Grüsse

Datum

Unterschrift Kunde/Kundin

Unterschrift Mitarbeiter