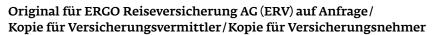
Beratungsdokumentation Reiseversicherung

Ort, Datum





Gesprächsteilnehmer		
Kunde:	Versicherungsvermittler:	
Name, Vorname	Name, Vorname, Firma	
Anschrift	Anschrift	
Anlass des Gesprächs:	Stempel des Vermittlers (optional):	
☐ Buchung einer Reise nach		
☐ Sonstiges		
Beratungsgespräch		
Padent/Workship des Konden Abel-bonner Growth B. 2. 1	:	
Bedarf / Wunsch des Kunden: Absicherung von finanziellen Risiken b ☐ Stornierung der Reise ☐ Erkrankung o. Unfall während der ☐ Abbruch der Reise ☐ Sonstiges ☐	r Reise 🗌 Verlust oder Beschädigung vor	n Reisegepäck
Der Kunde reist inklusive Tagesreisen und Wochenendausflügen, au	uch innerhalb Deutschlands	
☐ 1-2 Mal pro Jahr ☐ 3 Mal und häufiger pro Jahr		
Abgesichert werden soll		
☐ Privatreise ☐ Geschäftsreise	☐ Gruppenreise	☐ mehrere Reisen
Der Kunde hat zu der konkreten Reise noch weitere Zusatzleistunge	en gebucht:	
☐ Ja, im Wert von € (dieser Betrag ist mit dem Reisepreis zu addieren und bei der Tarifv	☐ Nein vahl zu berücksichtigen!)	
Folgende Produkte passen zum Kundenwunsch:		
☐ Jahresreise-Versicherung ☐ Reiserücktritts-Versich ☐ RundumSorglos-Schutz (Einmalreisen) ☐ Reisekranken-Versich ☐ Sonstige ☐	nerung (inkl. Reiseabbruch-Versicherung) erung	Reisegepäck-Versicherung Incoming-Versicherung
Dem Kunden wird dieses Produkt empfohlen: Tarif:	☐ mit Selbstbeteiligung	ohne Selbstbeteiligung
Dem Kunden wurde der Leistungsumfang anhand des Produktinfor	mationsblattes erläutert und folgende I	Druckstücke ausgehändigt:
☐ Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen	☐ Sonstige	
Entspricht der Versicherungsabschluss dem erteilten Rat?		
☐ Ja, der gewünschte Versicherungsschutz wird durch die empfohler☐ Nein, weil	nen Produkte gewährleistet	
Hinweis: Der Versicherungsvermittler stützt seinen Rat		
$\hfill \square$ ausschließlich auf die Produkte der ERV. $\hfill \square$ auf die Produkte der ER	RV und folgender Versicherungsunternehr	nen
Sonstiges		
☐ Eine Durchschrift dieser Beratungsdokumentation habe ich erhalte☐ Eine Visitenkarte/Information zur Versicherungsvermittlung wurde		sgehändigt.

Unterschrift Kunde

Unterschrift Vermittler