

Beratungsdokumentation Reiseversicherung

Original für ERGO Reiseversicherung AG (ERV) auf Anfrage/
Kopie für Versicherungsvermittler / Kopie für Versicherungsnehmer

ERGO

Reiseversicherung

Gesprächsteilnehmer

Kunde:

Name, Vorname

Anschrift

Anlass des Gesprächs:

Buchung einer Reise nach _____

Sonstiges _____

Versicherungsvermittler:

Name, Vorname, Firma

Anschrift

Stempel des Vermittlers (optional):

Beratungsgespräch

Bedarf / Wunsch des Kunden: Absicherung von finanziellen Risiken bei

- Stornierung der Reise Erkrankung o. Unfall während der Reise Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck
 Abbruch der Reise Sonstiges _____

Der Kunde reist inklusive Tagesreisen und Wochenendausflügen, auch 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 Zusatzleistungen gebucht:

- Ja, im Wert von € _____ Nein
(dieser Betrag ist mit dem Reisepreis zu addieren und bei der Tarifwahl zu berücksichtigen!)

Folgende Produkte passen zum Kundenwunsch:

- Jahresreise-Versicherung Reiserücktritts-Versicherung (inkl. Reiseabbruch-Versicherung) Reisegepäck-Versicherung
 RundumSorglos-Schutz (Einmalreisen) Reisekranken-Versicherung Incoming-Versicherung
 Sonstige _____

Dem Kunden wird dieses Produkt empfohlen: Tarif: _____ mit Selbstbeteiligung ohne Selbstbeteiligung

Dem Kunden wurde der Leistungsumfang anhand des Produktinformationsblattes erläutert und folgende Druckstücke ausgehändigt:

- Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen Sonstige _____

Entspricht der Versicherungsabschluss dem erteilten Rat?

- Ja, der gewünschte Versicherungsschutz wird durch die empfohlenen Produkte gewährleistet
 Nein, weil _____

Hinweis: Der Versicherungsvermittler stützt seinen Rat

- ausschließlich auf die Produkte der ERV. auf die Produkte der ERV und folgender Versicherungsunternehmen _____

Sonstiges

- Eine Durchschrift dieser Beratungsdokumentation habe ich erhalten.
 Eine Visitenkarte / Information zur Versicherungsvermittlung wurde mir beim bzw. vor dem Erstgespräch ausgehändigt.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde

Unterschrift Vermittler