



Zwischen dem Versicherungsmakler:

Trarbacher Straße 3 in 13088 Berlin

Telefon +49 30 934 99 - 233 Fax +49 30 934 99 - 234 www.assma.de info@assma.de

Die ASSMA GmbH ist Versicherungsmakler, unabhängiger Vermittler gem. §34d Abs.1, keinerlei Stimmrechts/Kapitalverflechtung mit/an einem Versicherer/Unternehmen. Aufsichtsbehörde IHK Berlin 10623, Fasanenstr. 85, RegisterNr. D-DZPX-TABJP-97 www.vermittlerregister.info - Schlichtung/Ombudsmann: Versicherung Postf.080622 - 10006 Berlin www.versicherungsombudsmann.de - priv. Krankenvers. Postf.060222 - 10052 Berlin www.pkv-ombudsmann.de - Bausparkassen, Postf.303079, 10730 Berlin, www.bausparkassen.de GF Matthias Biewer HRB Nr.76184 AG Berlin USt-Id. DE209981318 Deutsche Bank DEUTDEDBBER Konto DE30 1007 0024 0824 5995 00

Kunde

Beratung anlassbezogen

1. Thema: Kundenwunsch

2. Risikobewertung durch den Makler

2.1. Vorversicherung

2.2. Versicherungsmöglichkeiten

3. Kundenfragen:

4. Der Rat stützt sich auf eine eingeschränkte Marktuntersuchung (ohne Direktvers., HUK/LVM/Debeka; nur Tarife gem. deut. Aufsicht, keine courtagefreien). Der Kunde hat von seinem Recht, die Namen der dem Rat zu Grunde gelegten Versicherer zu verlangen, keinen Gebrauch gemacht bzw. nachfolgende aufgelistet:

Empfehlung: Gesellschaft

Tarif

Leistung

Beitrag gem. ZW

Zahlung

Beginn ab

Laufzeit

Jahre ggf. Verlängerung wenn keine Kündigung erfolgt

Begründung: die Vertragsinhalte sind marktdurchschnittlich
der Preis ist günstig kalkuliert
Versicherungsgesellschaft ist finanzstark
Die Tarifmerkmale mit dem Kunden abgestimmt

5. Kunde nimmt Maklerempfehlung **an**

Antrag mit Originalantrag , Produktvideofilm wurde angesehen

Alle Antragsunterlagen, Bedingungen, Kunden/Produktinformationsblatt (bei Lebens/Rentenvers. zusätzlich Vertragskosteninformationen) und Datenschutzklausel (Der Kunde willigt ein, dass Daten zur Vertragsdurchführung an Versicherer ggf. Rückversicherer im erforderlichen Umfang übermittelt und gespeichert werden dürfen, sowie umgekehrt von Versicherern an den Makler. Dies gilt bereit im Angebots-/Antragsverfahren und unabhängig vom Zustandekommen von Versicherungsverträgen.) habe ich erhalten bzw. bin ich Einverstanden diese im Nachgang zu erhalten.

Ort, Datum

Weitere Gesprächsteilnehmer:

Unterschrift Makler

Unterschrift Auftraggeber (bei Firmen + Stempel)