



Kundeninformation – Beratungsprotokoll

Gemäß § 137 f, g und h GewO 1994 idgF

Der Versicherungsvermittler

RK & Partner GmbH & Co KG

FN 548476 h

Der Vermittler ist Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Der Vermittler ist nicht mit mehr als 10 % an den Stimmrechten oder dem Kapital eines Versicherungsunternehmens beteiligt und auch kein Versicherungs-Unternehmen ist mit mehr als 10 % an den Stimmrechten oder dem Kapital des Vermittlers beteiligt.

Bei der Beratung anwesend sind der Kunde (Titel, Vorname, Zuname/Firma):

und der Versicherungsvermittler, der im Versicherungsvermittlerregister eingetragen ist.

Ver sicherungsvermittlerregister Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 1010 Wien Stubenring 1 und Auskunftsstelle <http://www.bmwa.gv.at>, Tel. 01 71100 -0

Beschwerdestelle in Versicherungs- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; 1010 Wien Stubenring 1 Vermittlungsangelegenheiten <http://www.bmwa.gv.at>, Tel. 01 71100 -0

Beratungsgespräch

Die Beratung durch den Versicherungsvermittler erfolgt ausschließlich in der Form Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. Anhand der Kundenwünsche und –Bedürfnisse wird dem Kunden folgendes Versicherungsprodukt angeboten (Angabe des Produkts/Tarifs/Paketlösung etc. und kurze Begründung dafür):

Zusätzliche Angaben/Wünsche des Kunden zum angebotenen Versicherungsprodukt:

Gründe für die Ablehnung eines angebotenen Versicherungsprodukts/Tarifs/ einer Deckung durch den Kunden:

Der Versicherungsantrag samt Beilagen (Anlageprofil etc.) vom [] sowie ein allfällig vom Versicherungsvermittler aufgenommener Analysebogen zur persönlichen und finanziellen Situation des Kunden sind Bestandteile dieses Beratungsprotokolls.

Der Kunde wünscht aufgrund seines Kenntnisstandes zum angebotenen Versicherungsprodukt keine zusätzliche Beratung zu seinem Versicherungsantrag und/oder keine schriftliche Dokumentation zu seiner Beratung durch den Vermittler und nimmt daher zur Kenntnis, dass er keinen Anspruch für Schäden hat, die bei ordnungsgemäßer Beratung und/oder Dokumentation nicht entstanden wären.

Wir sind bemüht anhand dieses Fragebogens Ihre persönliche Risikosituation bestmöglich zu erfassen. Selbstverständlich sind wir bei der Erhebung der relevanten Risikodaten auf Ihre Unterstützung angewiesen. Für den Fall, dass Sie eine umfangreiche Risikoanalyse ablehnen und / oder Teilbereiche nicht vollständig bekannt geben wollen, verweisen wir darauf, dass wir dafür keine Verantwortung übernehmen können.

Der Kunde bestätigt mit seiner Unterschrift, dass dieses Protokoll samt Antrag den Inhalt der Beratung vollständig wiedergibt, alle seine Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich des zu versichernden Risikos richtig und vollständig aufgenommen worden sind und er vom Protokoll und vom Antrag eine Ausfertigung erhalten hat. Es bestehen keine offenen Fragen hinsichtlich Deckungs-umfang der abgeschlossenen Versicherung

Unterschrift Kunde

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler