

BERATUNGSPROTOKOLL

AUFTRAGSERTEILUNGS PROTOKOLL

Datum: Beginn: Ende: _____

Berater: _____

Personenbezogene Daten des Klienten:

Name: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail: _____

Firmenbuch-Nr.: _____

UID-Nr.: _____

Geb.Datum/SozialVers-Nr.: _____

Sonstiges (ggf. zusätzl. Haushalts-mitglieder) _____

Kunde ist: Konsument Unternehmer Freiberufler

Erstkontakt durch: Kunde *Thomas Stiller*

Bisherige Betreuung durch: Versicherungsmakler Vermögensberater Bank
 Versicherungsagent Direktgeschäft Sonstige
 Außendienstmitarbeiter Autohaus

BERATUNGSPROTOKOLL

Art des Auftrages:

Gesamt-Vertretungsauftrag in allen Versicherungsangelegenheiten	• JA • NEIN
Einzelauftrag laut Risikoliste	• JA • NEIN
Eine darüber hinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen. Es besteht keine Haftung für alle nicht beantragten und nicht übernommenen Aufträge.	

Umfang der Beauftragung:

Der Leistungskatalog einschließlich der damit zusammenhängenden Pflichten des Versicherungsmaklers und des Kunden ist aus dem Maklergesetz und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu entnehmen. Abweichend wird die Interessenwahrung des Versicherungsmaklers noch auf/um folgende Leistungen erweitert und/oder eingeschränkt:

Berichterstattung und Bekanntgabe von Rechtshandlungen gegenüber dem Kunden (§ 28 Ziff. 4 MaklerG)	• JA • NEIN
Prüfung der Versicherungspolizze (§ 28 Ziff. 5 MaklerG)	• JA • NEIN
Der Versicherungsmakler ist zur Schadenregulierung beauftragt (§ 28 Ziff. 6 MaklerG)	• JA • NEIN
Periodische Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge (§ 28 Ziff. 7 MaklerG)	• JA • NEIN
Berechtigung zum Empfang von Prämien für Versicherungsunternehmen oder von für den Versicherungskunden bestimmten Beträgen wird nicht ausgeübt!!	

Der erteilte Rat stützt sich ausschließlich auf eine ausgewogene Untersuchung einer hinreichenden Zahl von auf dem österreichischen Markt angebotenen Produkten. Eine darüber hinausgehende Auftragserteilung wird nicht gewünscht und ist daher ausgeschlossen.

BERATUNGSPROTOKOLL

Gesetzliche Informationspflichten:

Register-Eintragung: (Überprüfungsmöglichkeit für Kunden)	Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abt I/7 Stubenring 1, 1010 Wien www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister
Beschwerdestelle: (außergerichtliche Streitbeilegung)	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Stubenring 1, 1010 Wien www.bmwfw.gv.at/
Der Versicherungsmakler ist weder an einem Versicherungsunternehmen beteiligt, noch besteht eine Beteiligung eines Versicherungsunternehmens am Versicherungsmakler.	

Information über den Zugang von Erklärungen:

Nachrichten erreichen den Versicherungsmakler rechtswirksam innerhalb der Bürozeiten Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr. Erklärungen des Kunden reisen auf dessen Gefahr und der Kunde trägt das Risiko bei der Kommunikation, insbesondere im Rahmen der elektronischen Kommunikation. Im Zweifelsfall ist der Kunde dazu angehalten, den Zugang seiner Erklärung telefonisch zu erfragen.

Informationen iSd DSGVO 2016 und des TKG 2003:

Datenverarbeitung: Der Versicherungskunde nimmt zur Kenntnis, dass die von ihm im Rahmen der Auftragsbefreiung bekannt gegebene personenbezogenen Daten automatisiert vom Versicherungsmakler verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich in Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung an Dritte weitergegeben. Der Versicherungskunde wurde darüber aufgeklärt, dass er ein jederzeitiges Recht auf Auskunft und auf Löschung seiner personenbezogenen Daten hat. Ein datenschutzrechtliches Auskunftsbegehren ist, unter Beilegung eines Identitätsnachweises, an die Post-Adresse Stiller & Partner GmbH, 1220, Wien POSTFACH 54 zu richten.

Kommunikation: Der Versicherungskunde willigt ein, dass der oben angegebene Versicherungsmakler zur Kontaktaufnahme zu Informations- und Werbezwecken per Fax, eMail, Telefon und SMS gemäß § 107 Telekommunikationsgesetz 2003 berechtigt ist.

BERATUNGSPROTOKOLL

INFO MUSTER

Ort, Datum

Versicherungsmakler

Versicherungskunde

Heinrich-Lefler-Gasse 22/2/16
Postfach 54
A-1220 Wien
Tel.: 01-512 91 60
Fax: 01-512 92 56
E-mail: office@vksp.at

Handelsgericht Wien
FN 203170f
GISA-Zahl.: 25397512
Gewerbeberechtigung des
Versicherungsmaklers
DVR 1066145
UID ATU51727902

Bankverbindung:
Erste Bank AG
IBAN:AT552011128041149502
BIC:GIBAATWWXX

BERATUNGSPROTOKOLL

Unterlagen:

- Vollmacht für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten / Versicherungsmaklervertrag
- Auftragserteilungsprotokoll
- Risikoliste
- Beratungsprotokoll

Die Grundlagen der Beauftragung wurden durchbesprochen und ausdrücklich zur Kenntnis genommen. Eine Kopie der Unterlagen geht uns/mir per Mail oder Post zu.

- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Entgeltregelung / Leistungsverzeichnis der VKSP

Diese Unterlagen wurden mir (uns) persönlich am: _____ ausgehändigt.

Beratungsdauer: _____

Ort, Datum

Versicherungskunde

Versicherungsmakler

Heinrich-Lefler-Gasse 22/2/16
Postfach 54
A-1220 Wien
Tel.: 01-512 91 60
Fax: 01-512 92 56
E-mail: office@vksp.at

Handelsgericht Wien
FN 203170f
GISA-Zahl.: 25397512
Gewerbeberechtigung des
Versicherungsmaklers
DVR 1066145
UID ATU51727902

Bankverbindung:
Erste Bank AG
IBAN: AT552011128041149502
BIC: GIBAATWWXX