



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen. Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau
Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

32
Alter

zurzeit nicht berufstätig
Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

8
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1
Alter

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse ggf. Fahrzeuge weitere Angaben	Reihenhaus 	<input type="text"/>
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen. Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau
Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

32
Alter

zurzeit nicht berufstätig
Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

8
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1
Alter

Versicherungen im Bestand

Keine

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Reihenhaus	
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (2)

Familie ist in eine Mietwohnung in Ihrer Gegend gezogen. Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen folgende Daten mit dem Hinweis: „Kunde/Kundin ist umgezogen“ bekommen (beachten Sie auch den Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Wohnung

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27
Alter

angest. Speditionskaufmann/-frau
Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

25
Alter

zurzeit nicht berufstätig
Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

3
Alter

Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	gemietet
ggf. Fahrzeuge		
weitere Angaben		
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (2)

Familie ist in eine Mietwohnung in Ihrer Gegend gezogen
Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen
folgende Daten mit dem Hinweis: „Kunde/Kundin ist umgezogen“ bekommen (beachten Sie
auch den Hinweis* unten

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Wohnung

Ehepartner 1

Vorname Geburtsdatum

27 angest. Speditionskaufmann/-frau
Alter Beruf

Ehepartner 2

Vorname Geburtsdatum

25 zurzeit nicht berufstätig
Alter Beruf

Kinder

Vorname Geburtsdatum

3
Alter

Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Mann, Frau, Kind mit Zusatzversicherung im stationären
Bereich (Zweibettzimmer, Chefarzt)

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	gemietet
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr und Frau

sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Verkaufsleiter/-in
Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Fachverkäufer/-in
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	
Einkommen	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Reihenhaus <input type="text"/>
ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>
weitere Angaben	<input type="text"/>
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<input type="text"/>
Hobbys/Freizeit	<input type="text"/>
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	<input type="text"/>



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr und Frau
sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.
Bekannte Ihres Kunden/Ihrer Kundin haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre
Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Ihnen liegen nur die folgenden
Angaben vor:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Verkaufsleiter/-in
Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Fachverkäufer/-in
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Reihenhaus	
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

**Prüfungsdatum** **Prüfungsnr.** **Prüfer-Nr.** **Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (4)

Herr und Frau haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt. Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit der Bemerkung „Kunde/Kundin hat neue Anschrift/bewohnt eigenes EFH“ bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse
Straße
PLZ
Ort**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung**Partner 1**
Vorname
Geburtsdatum
Alter
Beruf**Partner 2**
Vorname
Geburtsdatum
Alter
Beruf**Kinder***Keine***Versicherungen im Bestand**

Hausratversicherung: 60.000 € mit Einschluss Fahrräder (1%)
Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive										
Einkommen										
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	<table border="1"> <tr> <td>Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ggf. Fahrzeuge</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>weitere Angaben</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung			ggf. Fahrzeuge			weitere Angaben		
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung										
ggf. Fahrzeuge										
weitere Angaben										
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich										
Hobbys/Freizeit										
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich										



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (4)

Herr und Frau
haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt.
Als Vermittler/Vermittlerin in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit der Bemerkung „Kunde/Kundin hat neue Anschrift/bewohnt eigenes EFH“ bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

40
Alter

angest. Abteilungsleiter/-in
Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

37
Alter

angest. Designer/-in
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Krankentagegeldversicherung Partner 1:

15 € ab 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit

Rentenversicherung Partner 2:

200 € monatliche Altersrente ab Vollendung des 65. Lebensjahres (inkl. voraussichtlichen Überschüssen)

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	
Einkommen	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung
ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	
Hobbys/Freizeit	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	

**Prüfungsdatum** **Prüfungsnr.** **Prüfer-Nr.** **Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (5)

Herr und Frau haben Ihrem Unternehmen mitgeteilt, dass sie geheiratet haben und jetzt im Einfamilienhaus von Ehepartner 1 leben. Die Eheleute haben um einen Besuch ihres betreuenden Vermittlers/ ihrer betreuenden Vermittlerin gebeten. Ihrer Kundendatei entnehmen Sie folgenden Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse
Straße
PLZ
Ort**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus**Ehepartner 1**
Vorname
Geburtsdatum
Alter
angest. Ingenieur/-in
Beruf**Ehepartner 2**
Vorname
Geburtsdatum
Alter
angest. Assistent/-in der
Geschäftsleitung
Beruf**Kinder***Keine***Bestehende Versicherungen****Verträge des Ehepartners 1 im Bestand**

Hausratversicherung: 30.000 €

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

Bisher bekannte Fremdverträge des Ehepartners 2

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive										
Einkommen										
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	<table border="1"> <tr> <td>Einfamilienhaus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ggf. Fahrzeuge</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>weitere Angaben</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Einfamilienhaus			ggf. Fahrzeuge			weitere Angaben		
Einfamilienhaus										
ggf. Fahrzeuge										
weitere Angaben										
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich										
Hobbys/Freizeit										
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich										

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (5)

Herr und Frau
haben Ihrem Unternehmen mitgeteilt, dass sie geheiratet haben und jetzt im Einfamilienhaus von Ehepartner 1 leben. Die Eheleute haben um einen Besuch ihres betreuenden Vermittlers/ ihrer betreuenden Vermittlerin gebeten. Ihrer Kundendatei entnehmen Sie folgenden Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Einfamilienhaus

Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

29
Alter

angest. Ingenieur/-in
Beruf

Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

33
Alter

angest. Assistent/-in der
Geschäftsleitung
Beruf

Kinder

Keine

Bestehende Versicherungen

Verträge des Ehepartners 1 im Bestand

Berufsunfähigkeitsversicherung: 250 € monatl. Rente und Beitragsbefreiung ab 50 % BU
(Endalter Vertrags- und Leistungsdauer = 65)

Bisher bekannte Fremdverträge des Ehepartners 2

betriebliche Altersversorgung: 200 € monatlich ab Vollendung des 65. Lebensjahres

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
- 2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Einfamilienhaus	
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in
hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.
Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

40
Alter

angestellte/-r Optiker/-in
Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

16
Alter

Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	
Einkommen	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	
ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	
Hobbys/Freizeit	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	



Prüfungsdatum

Prüfungsnr. **Prüfer-Nr.**

Wahlbereich

Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in
hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.
Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben (siehe auch Hinweis* unten):

Adresse

Straße PLZ Ort

Wohnverhältnisse

40 angestellte/-r Optiker/-in
Vorname Geburtsdatum Alter Beruf

Kinder

16
Vorname Geburtsdatum Alter

Versicherungen im Bestand

Unfallversicherung: Unfallversicherung für das Kind mit Grund-Invaliditätsleistung:
50.000 € (bei Vollinvalidität 250.000 €),
Todesfalleistung: 5.000 €

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Informationspflichten nach VersVermV erfüllt,
2) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
3) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	
Einkommen	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	
ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	
Hobbys/Freizeit	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

wurde nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von seinem/ihrer Arbeitgeber Vollzeit übernommen. Er/Sie ist nun in seine/ihre erste eigene Wohnung eingezogen.

Er/Sie hat über das Internet einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten).
Es wurden folgende Angaben festgehalten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25
Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	<input type="text"/>						
Einkommen	<input type="text"/>						
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	<table border="1"> <tr> <td>Wohnung (gemietet)</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>ggf. Fahrzeuge</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>weitere Angaben</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Wohnung (gemietet)	<input type="text"/>	ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>	weitere Angaben	<input type="text"/>
Wohnung (gemietet)	<input type="text"/>						
ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>						
weitere Angaben	<input type="text"/>						
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<input type="text"/>						
Hobbys/Freizeit	<input type="text"/>						
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	<input type="text"/>						



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

wurde nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von seinem/ihrer Arbeitgeber Vollzeit übernommen. Er/Sie ist nun in seine/ihre erste eigene Wohnung eingezogen.

Er/Sie hat über das Internet einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten). Es wurden folgende Angaben festgehalten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25
Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Keine

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	<input type="text"/>	
Einkommen	<input type="text"/>	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung (gemietet)	<input type="text"/>
	ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>
	weitere Angaben	<input type="text"/>
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Hobbys/Freizeit	<input type="text"/>	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	<input type="text"/>	



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr/Frau ist langjährige(r) Kunde/-in Ihrer Gesellschaft.

Der Kunde/die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um den Besuch eines Vermittlers/einer Vermittlerin gebeten (siehe auch Hinweis* unten). Sie entnehmen daraufhin der Kundendatei folgende Angaben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45
Alter

angest. Werbegrafiker/-in
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

Hausratversicherung: 35.000 €, versichert sind auch Fahrräder (1%) und Uhren (10.000 €)

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	
Einkommen	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Doppelhaushälfte <input type="text"/>
ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>
weitere Angaben	<input type="text"/>
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<input type="text"/>
Hobbys/Freizeit	<input type="text"/>
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	<input type="text"/>



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr/Frau ist langjährige(r) Kunde/-in Ihrer Gesellschaft.
Der Kunde/die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um den Besuch eines
Vermittlers/einer Vermittlerin gebeten (siehe auch Hinweis* unten). Sie entnehmen daraufhin
der Kundendatei folgende Angaben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

 Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45
Alter

angest. Werbegrafiker/-in
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Zahnergänzungsversicherung (80 % der Eigenbeteiligung bei Zahnersatz)

Krankenversicherung: 15 € Krankentagegeld ab 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit

***Hinweis:** Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Doppelhaushälfte	
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		



Prüfungsdatum	<input type="text"/>		
Prüfungsnr.	<input type="text"/>	Prüfer-Nr.	<input type="text"/>
Wahlbereich	Sach- und Vermögensversicherungen		

Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau
und Herr/Frau

haben geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prüfen. Der Kundendatei entnehmen Sie (siehe auch Hinweis* unten) folgende Angaben.

Adresse

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	PLZ	Ort

Wohnverhältnisse Wohnung

Ehepartner 1

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Geburtsdatum	<u>27</u> Alter	kaufmännische/-r Angestellte/-r Beruf

Ehepartner 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Geburtsdatum	<u>26</u> Alter	zurzeit nicht berufstätig Beruf

Kinder

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vorname	Geburtsdatum	<u>4</u> Alter	(gemeinsames Kind)

Versicherungen im Bestand

Hausratversicherung: 30.000 € aus der alten Wohnung des Ehepartners 1

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	<input type="text"/>	
Einkommen	<input type="text"/>	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	<input type="text"/>
ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>	<input type="text"/>
weitere Angaben	<input type="text"/>	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Hobbys/Freizeit	<input type="text"/>	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	<input type="text"/>	

Prüfungsdatum	<input type="text"/>		
Prüfungsnr.	<input type="text"/>	Prüfer-Nr.	<input type="text"/>
Wahlbereich	Vorsorge		

Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau
und Herr/Frau
haben geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prüfen. Der Kundendatei entnehmen Sie (siehe auch Hinweis* unten) folgende Angaben.

Adresse

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße	PLZ	Ort

Wohnverhältnisse Wohnung

Ehepartner 1

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<u>27</u>	<u>kaufmännische/-r Angestellte/-r</u>
Vorname	Geburtsdatum	Alter	Beruf

Ehepartner 2

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<u>26</u>	<u>zurzeit nicht berufstätig</u>
Vorname	Geburtsdatum	Alter	Beruf

Kinder

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<u>4</u>	(gemeinsames Kind)
Vorname	Geburtsdatum	Alter	

Versicherungen im Bestand

Risiko-Lebensversicherung: 50.000 € für Ehepartner 1 bis Endalter 65

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		

**Prüfungsdatum** **Prüfungsnr.** **Prüfer-Nr.** **Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau , der/die mit Herrn/Frau in eine gemeinsame Wohnung in Ihr Wohngebiet gezogen ist. Es wurde der heutige Besuchstermin durch Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten) und die folgenden Angaben für Sie festgehalten:

Adresse
Straße
PLZ
Ort**Wohnverhältnisse** Eigentumswohnung**Partner 1**
Vorname
Geburtsdatum
Alter **33** Angestellte/-r in einem
Computergeschäft
Beruf**Partner 2**
Vorname
Geburtsdatum
Alter **27** Pharmareferent/-in
Beruf**Kinder***Keine***Versicherungen im Bestand**

Rechtsschutzversicherung: Verkehrsrechtsschutzversicherung für Partner 2

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive										
Einkommen										
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	<table border="1"> <tr> <td>Eigentumswohnung</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>ggf. Fahrzeuge</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>weitere Angaben</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> </table>	Eigentumswohnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	weitere Angaben	<input type="text"/>	
Eigentumswohnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
weitere Angaben	<input type="text"/>									
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<input type="text"/>									
Hobbys/Freizeit	<input type="text"/>									
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	<input type="text"/>									



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau , der/die mit Herrn/Frau in eine gemeinsame Wohnung in Ihr Wohngebiet gezogen ist. Es wurde der heutige Besuchstermin durch Ihre Servicestelle vereinbart (siehe auch Hinweis* unten) und die folgenden Angaben für Sie festgehalten:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Eigentumswohnung

Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

33
Alter

Angestellte/-r in einem Computergeschäft
Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

27
Alter

Pharmareferent/-in
Beruf

Kinder

Keine

Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Einzel-Auslandsreisekrankenversicherung (für Reisen bis je 6 Wochen Dauer) für Partner 1 und Partner 2

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive										
Einkommen										
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	<table border="1"> <tr> <td>Eigentumswohnung</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>ggf. Fahrzeuge</td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>weitere Angaben</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> </table>	Eigentumswohnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>	<input type="text"/>	weitere Angaben	<input type="text"/>	
Eigentumswohnung	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
weitere Angaben	<input type="text"/>									
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<table border="1"> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>									
<input type="text"/>	<input type="text"/>									
<input type="text"/>	<input type="text"/>									
Hobbys/Freizeit										
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich										



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten).

Dort hat er/sie folgende Daten angegeben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

kaufmänn. Angestellte/-r
Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

7
Alter

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

Versicherungen im Bestand

Keine

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	<input type="text"/>
	ggf. Fahrzeuge	<input type="text"/>
	weitere Angaben	<input type="text"/>
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	<input type="text"/>	
Hobbys/Freizeit	<input type="text"/>	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	<input type="text"/>	

Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart (siehe auch Hinweis* unten).

Dort hat er/sie folgende Daten angegeben:

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

kaufmänn. Angestellte/-r
Beruf

Kinder

Vorname

Geburtsdatum

7
Alter

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

Versicherungen im Bestand

Keine

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...

- 1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
- 2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive		
Einkommen		
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	Wohnung	
	ggf. Fahrzeuge	
	weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich		
Hobbys/Freizeit		
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich		



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau steht kurz vor Rentenbeginn.
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler/Vermittlerin in seinem/ihrer Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen den Hinweis „Kunde/Kundin ist umgezogen“ sowie folgende Daten bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau
Beruf

Familienstand geschieden
1 Kind
1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich nach der Scheidung ergab keine gegenseitigen Ansprüche zwischen den ehemaligen Ehepartnern.

Versicherungen im Bestand

Rechtsschutzversicherung: Privat-, Berufs- und Verkehrs-RS-Versicherung
mit 300.000 € Versicherungssumme

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	
Einkommen	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	
ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	
Hobbys/Freizeit	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau steht kurz vor Rentenbeginn.
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler/Vermittlerin in seinem/ihrer Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen den Hinweis „Kunde/Kundin ist umgezogen“ sowie folgende Daten bekommen. Beachten Sie zusätzlich auch den Hinweis* unten.

Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau
Beruf

Familienstand geschieden
1 Kind
1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich nach der Scheidung ergab keine gegenseitigen Ansprüche zwischen den ehemaligen Ehepartnern.

Versicherungen im Bestand

Lebensversicherung: Fälligkeit mit einer Ablaufleistung in Höhe von 105.000 € in drei Monaten

*Hinweis: Sie lernen Ihre(n) Kunden/-in heute erstmals kennen. Im Vorfeld des heutigen Termins wurden bereits ...
1) die Dokumentationspflichten nach VVG thematisiert und
2) die Einwilligung zur Datenschutzerklärung eingeholt.



Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Legende

Berufliche Situation und Perspektive	
Einkommen	
Besitz- und Eigentumsverhältnisse	
ggf. Fahrzeuge	
weitere Angaben	
Weitere bestehende Versicherungen im Wahlbereich	
Hobbys/Freizeit	
Spartenübergreifendes Anliegen des Kunden im Wahlbereich	