

# Beratungsprotokoll

(muss innerhalb von 14 Tagen nach der Beratung bei ÖKK eintreffen)

Ort/Datum der Beratung: \_\_\_\_\_

## Kundendaten

Vorname / Name	Geburtsdatum	Strasse, Nr.	PLZ, Ort

## Beratungsperson(en)

Firma: \_\_\_\_\_

Vorname / Name: \_\_\_\_\_

Vermittlernummer: \_\_\_\_\_

## Bestätigungen

- Der Kunde und der Vermittler bestätigen, dass der Beratungstermin nicht aufgrund einer telefonischen Kaltakquise\* zustande gekommen ist.
- Der Kunde bestätigt, dass ihn der Vermittler über folgende Inhalte des Vermittlerverhältnisses informiert hat (Informationspflicht gemäss Versicherungsaufsichtsgesetz, Art. 45 VAG):
  - Identität und Adresse des Vermittlers;
  - darüber, ob die angebotenen Versicherungsdeckungen von einem oder mehreren Versicherungsunternehmen stammen und um welche es sich handelt;
  - über die Vertragsbeziehungen des Vermittlers mit den Versicherungsunternehmen, für die er tätig ist, sowie deren Namen;
  - darüber, wer für Fehler oder unrichtige Auskünfte im Zusammenhang mit seiner Vermittlertätigkeit haftbar gemacht werden kann sowie
  - über Hintergründe zur Bearbeitung der Personendaten (v.a. Ziel, Umfang, Empfänger der Daten und Aufbewahrung).

\* Unter Kaltakquise versteht man Anrufe ohne vorherige Zustimmung des Angerufenen.

## Unterschriften

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift/-en (aller am Beratungsgespräch anwesenden volljährigen Kunden):

\_\_\_\_\_

Unterschrift/-en der Beratungsperson(en):

\_\_\_\_\_