VERSICHERT BEI FENDER GmbH

FENDER GmbH
Fender Gregor
Versicherungsmakler & Versicherungsberater
6130 Schwaz | Muenchnerstr 9 A
Tel. +43 5242 63881 | Mobil 0664/4425976
office@fender.cc | www.fender.cc
GISA-Zahl: 31218139 | FB-Nr.: FN 468658d

Datum: 28.03.2019

Berater: Fender GmbH

Kommunikation: ☐ persönliches Gespräch ☐ Telefonat ☐ E-Mail ☐ App

Erstberatung Protokoll

Klient:

Name:

Adresse:

Geburtsdatum: SV-Nummer:

Telefonnummer: E-Mail:

FB-Nummer: UID-Nummer:

Sonstiges:

Kunde ist: ○ Konsument ○ Unternehmer ○ Freiberufler

Erstkontakt durch: ○ Kunde ○ Makler

bisherige Betreuung durch: ☐ Makler ☐ Vermögensberater ☐ Bank
☐ Agent ☐ Direktgeschäft ☐ Außendienst
☐ Autohaus ☐ sonstige

Art des Auftrags

Gesamt-Vertretungsauftrag in allen Versicherungsangelegenheiten der vom Makler vermittelten Verträge ○ ja ○ nein

zusätzlich folgende Fremdverträge:

Einzelprodukt-Beratung 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 Beratung

Der Leistungskatalog einschließlich der damit zusammenhängenden Pflichten des Versicherungsmaklers und des Kunden ist aus dem Maklergesetz und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler 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) **[gegenüber Konsumenten verpflichtend]**	○ ja	○ nein
Prüfung der Versicherungspolizze (§ 28 Ziff. 5 MaklerG) **[gegenüber Konsumenten verpflichtend]**	○ ja	○ nein
Der Versicherungsmakler ist zur Schadenregulierung beauftragt (§ 28 Ziff. 6 MaklerG) Servicepauschale in Höhe von €	○ ja	○ nein
Periodische Überprüfung der bestehenden Versicherungsverträge (§ 28 Ziff. 7 MaklerG) Servicepauschale in Höhe von €	○ ja	○ nein
Berechtigung zum Empfang v. Prämien f. Versicherungsunternehmen oder von für den Versicherungskunden bestimmten Beträgen	○ ja	○ nein

Beratungshonorar

○ Für die vereinbarte Beratung/Prüfung wird ein Honorar in Höhe von € vereinbart. Bei Vermittlung eines Versicherungsauftrags durch den Versicherungsmakler aufgrund dieser Beratung/Prüfung entfällt das Honorar in Höhe der Provisionen.

○ Für die Beratung/Prüfung wird kein Honorar vereinbart.

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.

Gesetzliche Informationspflichten

Register-Eintragung:	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Abt I/7, 1010 Wien, Stubenring 1
(Überprüfungsmöglichkeit für Kunden)	www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister
Beschwerdestelle:	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Abt I/7, 1010 Wien, Stubenring 1
(außergerichtliche Streitbeilegung)	www.bmdw.gv.at

Der Versicherungsmakler ist weder an einem Versicherungsunternehmen beteiligt, noch besteht eine Beteiligung eins Versicherungsunternehmens am Versicherungsmakler.

Information über den Zugang von Erklärungen

Nachrichten erreichen den Versicherungsmakler rechtswirksam innerhalb der Bürozeiten. 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.

Aushändigung von Unterlagen

- [ ] Vollmacht für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten /Versicherungsmaklervertrag
- [ ] Allgemeine Geschäftsbedingungen der österreichischen Versicherungsmakler
- [ ] Informationsblatt zum Datenschutz (Art. 13ff DSGVO)
- [ ] Beratungsprotokoll
- [ ] Risikoliste
- [ ] Bedarfserhebung (Wünsche- und Bedürfnistest) – Gründe für den erteilten Rat des Maklers
- [ ] Ergebnisübersicht (Marktvergleich, Offerte)
- [ ] IPIDs (standardisierte Produktinformationsblätter)
- [ ]

Gründe für den erteilten Rat des Maklers

Die Grundlagen der Beauftragung wurden ausgefolgt und ausdrücklich zur Kenntnis genommen.

Beratungsdauer:

Bitte geben Sie uns allfällige zukünftige Änderungen Ihrer privaten/beruflichen/betrieblichen Umstände so rasch als möglich bekannt, da diese Einfluss auf Ihren Versicherungsschutz/Ihre Prämie haben könnten (zB Änderung Ihres Berufs, Änderung betrieblicher Tätigkeiten, Investitionen in Ihren Betrieb, Aus/-Umbau Ihres Hauses, besondere Anschaffungen, Aufnahme unfallgefährlicher Hobbys etc.)

Ort, Datum	Versicherungsmakler	Klient

Risikoliste Privat

Ich (wir) wünsche(n) Versicherungsschutz bzw. Änderung des bestehenden Versicherungsschutzes für den Privatbereich:

Personen	ja	nein	Anmerkungen
Ablebensvorsorge	○	○	
Unfallvorsorge	○	○	
Krankenvorsorge	○	○	
Alters-/Pensionsvorsorge	○	○	
Ausbildungs-/Aussteuervorsorge	○	○	
Berufsunfähigkeitsvorsorge	○	○	
Pflegevorsorge	○	○	

Besitz/Sachrisiken	ja	nein	Anmerkungen
Wohngebäude	○	○	
Haushalt/Inventar	○	○	
besondere Wertsachen	○	○	
unbebaute Grundstücke	○	○	
technische Versicherungen	○	○	

Haftpflicht und Rechtsschutz	ja	nein	Anmerkungen
Privathaftpflicht	○	○	
Tierhalterhaftpflicht	○	○	
Berufshaftpflicht	○	○	
Privatrechtsschutz	○	○	

KFZ	ja	nein	Anmerkungen
KFZ-Haftpflicht	○	○	
KFZ-Teilkasko	○	○	
KFZ-Vollkasko	○	○	
Insassenunfall	○	○	
KFZ-Rechtsschutz	○	○	

Ort, Datum | Versicherungsmakler | Klient