

Makler-Beratungsprotokoll 2010 für die Kreditvermittlung

gemäß den Anforderungen der EU-Vermittlerrichtlinie

zum Kreditantrag vom

Zum Kreditvertrag Nr.:
(soweit vorhanden)

Makler:

-Stempel-

IHK-Reg.-Nr.:

I. Allgemeines

Dieses Beratungsprotokoll dient der Nachvollziehbarkeit des Beratungsgesprächs.

Name des Gesprächspartners

Weitere Gesprächspartner:

keine

Die Beratung erfolgt:

beim Kunden
 vor Ort

im Büro
 des Maklers

per Telefon

a) Firmenkunde

Firma

Straße,
Haus-Nr.:

PLZ
Wohnort

Telefon Telefax

E-Mail

Internetadresse

Branche

Anzahl der Mitarbeiter

Umsatz

b) Privatkunde

Name/Vorname

Straße,
Haus-Nr.:

PLZ
Wohnort

Telefon

E-Mail

Beruf

Arbeitgeber

ledig verheiratet Lebenspartner

Eigentümer: Haus Wohnung

II. Beratung

Anlass/Grund des
Beratungsgesprächs

Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat auf eine objektive/
ausgewogene Marktuntersuchung.

Der Versicherungsmakler erbringt seine Beratung aufgrund einer
eingeschränkten Auswahl von Versicherern (bitte Angaben unter IV.1.).

Der Kunde beauftragt den Versicherungsmakler mit der Vermittlung
eines konkreten Produktes. Eine weiter gehende Beratung für andere
Verträge/Bedürfnisse wünscht der Kunde nicht.

III. Kreditvermittlung

a) Bedarf des Firmenkunden:

	Beratung	Bedarf/ Empfehlung	Antrag
Kleinkredit			
...als Barkredit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...rund um die Immobilie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...für ein Fahrzeug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...für eine Reise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzierungstyp:	_____		
Finanzierungsart:	_____		
Kredit-/Darl.-Summe:	_____ €		

b) Bedarf des Privatkunden:

	Beratung	Bedarf/ Empfehlung	Antrag
Kleinkredit			
...als Barkredit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...rund um die Immobilie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...für ein Fahrzeug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...für eine Reise	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzierungstyp:	_____		
Finanzierungsart:	_____		
Kredit-/Darl.-Summe:	_____ €		

Im Übrigen gelten die Angaben des Kunden/Versicherungsnehmers im Antrag bzw. in der Analyse.

IV. Empfehlungen des Versicherungsmaklers zu Anbieter und Produkt

1. Der Versicherungsmakler stützt seinen Rat
a) auf die Berücksichtigung folgender Kreditgeber:

b) auf folgende Markt- und Informationsgrundlage:

2. Folgender Kreditgeber wurde empfohlen:

3. Produktempfehlung des Beraters als Konsequenz aus dem Bedarf des Kunden:

4. Grund für die jeweiligen Empfehlungen:

V. Kundenentscheidung zu Anbieter und Produkt

1. Vom Kunden gewählter Anbieter:

2. Grund für die Abweichung zwischen empfohlenem und gewähltem Anbieter:

3. Vom Kunden gewähltes Produkt:

4. Grund für die Abweichung zwischen empfohlenem und gewähltem Produkt:

VI. Sonstiges:
.....

VII. Das Vermittlerprofil wurde anlässlich der Beratung ausgehändigt bzw. lag bereits vor.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Kunden
(bei Firmenkunden mit Firmenstempel)

.....
Unterschrift des Maklers