

# Kundeninformation – Beratungsprotokoll gem. §§ 137 f und g GewO

Vermittler

**Jürgen Auer**

Am Spitz 6/1A A-2620 Neunkirchen

Tel.Nr.050 222 2722 Mobil: 0699/10005258 E-Mail [juergen.auer@helvetia.at](mailto:juergen.auer@helvetia.at) /vaaj@gmx.at

**GISA-Zahl 13921163**

Der Vermittler ist  Mehrfachagent  mit miteinander konkurrierenden Produkten

Die *Versicherungsagentur Juergen Auer* ist vertraglich gebundener Versicherungsagent der Helvetia Versicherung Österreich AG, der Wüstenrot Versicherungs- Aktiengesellschaft, der Muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Wiener Städtische Aktiengesellschaft ,VAV-Versicherungen, Zürich-Aktiengesellschaft

**Kunde:** \_\_\_\_\_

Der Kunde interessiert sich für folgendes/e Versicherungsprodukt/e:

	kein Interesse		kein Interesse	
	Ja	Interesse	Ja	Interesse
<b>1. für Personen</b>				
a) Ablebensvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Berufsunfähigkeitsvorsorge	<input type="checkbox"/>
b) Alters-/Pensionsvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	g) Rechtsschutz	<input type="checkbox"/>
c) Ausbildungs-/Aussteuervorsorge f. Kinder <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	h) Privathaftpflicht	<input type="checkbox"/>
d) Krankenvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	i) Berufshaftung	<input type="checkbox"/>
e) Unfallvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	j) Assistance-Leistungen	<input type="checkbox"/>
			k) Kreditrisiko	<input type="checkbox"/>
<b>2. für Kraftfahrzeuge</b>				
a) Kraftfahrzeug-Haftpflicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Insassen-Unfall	<input type="checkbox"/>
b) Fahrzeugteilkasko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Rechtsschutz	<input type="checkbox"/>
c) Fahrzeugvollkasko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) Assistance-Leistungen	<input type="checkbox"/>
<b>3. für Haus/Wohnung/Eigentum/Grundstücke</b>				
a) Wohngebäude	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	d) Rechtsschutz	<input type="checkbox"/>
b) Haushalt/Inventar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	e) Tierhalterhaftung	<input type="checkbox"/>
c) Wertsachen: wie Schmuck, Pelze usw. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	f) unbebaute Grundstücke	<input type="checkbox"/>
<b>4. für Unternehmen</b>				
a) betriebliche Personenvorsorge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	b) Absicherung des Betriebes	<input type="checkbox"/>

**Wünsche und Bedürfnisse des Kunden (nach Maßgabe obiger Checkliste):**

Ja	Nein	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	bestmöglicher Deckungsumfang ( im Rahmen des Agenturverhältnis )
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ausschließliche Grunddeckung f. existenzgefährdende Risiken ( im Rahmen des Agenturverhältnis )
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckungsumfang nach individuellen Wünschen ( im Rahmen des Agenturverhältnis )
Sonstiges:		

## Beratungsergebnis

### Wichtiger Hinweis:

Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Die Beratung hinsichtlich der mir angebotenen Versicherungsprodukte erfolgte aufgrund meiner Angaben, die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und Bedürfnissen. Außerdem bestätige ich den Erhalt einer Kopie dieses Beratungsprotokoll, einer Antragskopie, sowie den allg. Versicherungsbedingungen. Ich wurde auch gem.§137 GewO und § 43Abs.4 VersVG über das Agenturverhältnis informiert und bestätige den Erhalt einer Kopie betreffend dieser Kundeninformation . **Ich stimme der Datenverwendung zur Werbezwecken zu:**

ja  nein

<https://www.digitales.oesterreich.gv.at/datenschutz-grundverordnung>

Das Informationsblatt zur Datenverwendung habe ich gelesen, sowie die enthalten Informationen unter anderem über Datenschutz, Rücktrittsrechte und Hinweise auf Vertragsgrundlagen

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vermittler

**Auskunft aus dem Vermittlerregister:**

**Beschwerdestelle:**

Helvetia Versicherungen AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG) unter Beachtung größter Sorgfalt zum Zweck der Vertragserfüllung und Schaden- und Leistungsbearbeitung. Nähere Details finden Sie in dem unter [www.helvetia.at](http://www.helvetia.at) abgelegten Informationsblatt zur Datenverwendung bzw. können auch telefonisch (DW 1000) erfragt werden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

<http://www.gisa.gv.at/versicherungsvermittlerregister>

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit; 1010 Wien Stubenring 1

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde