Beratungsprotokoll — Private Krankenversicherung

☐ Wechsel von GKV zu PKV ☐ Ergänzung eines bestehenden GKV-Versicherungsschutzes ☐ anderer Grund:
☐ Wechsel von PKV zu PKV ☐ Ergänzung eines bestehenden PKV-Versicherungsschutzes
(bitte ankreuzen, zu welchem Thema die Beratung durchgeführt wird)

Vermittlerdaten

Vermittlername, Vorname	Hildebrandt&Partner, Neunkirchener Str. 17A, 92637 Weiden
Personal-/Vermittlernummer	

☒ Die Information über den Vermittler wurde ausgehändigt!

Kundendaten – Antragsteller

☐ Herr ☐ Frau

Name, Vorname	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefonnummer	

Persönliche Daten

	zu versichernde Person 1	zu versichernde Person 2
Name, Vorname (nur auszufüllen, wenn nicht VN)		
Geburtsdatum/Familienstand/Geschlecht	☐ m ☐ w	☐ m ☐ w
berufliche Tätigkeit		
Kinder	☐ ja ☐ nein; Anzahl: Alter:	☐ ja ☐ nein; Anzahl: Alter:
Bundesland		
Brutto-Jahreseinkommen ca.		
Netto-Jahreseinkommen ca.		
Derzeitige Krankenversicherung		
Gesetzlich versichert	☐ Pflicht ☐ Freiwillig	☐ Pflicht ☐ Freiwillig
bei Gesellschaft		
von/bis		
Privat versichert	☐ Voll ☐ Zusatz	☐ Voll ☐ Zusatz
bei Gesellschaft		
von/bis		
Besteht eine Versicherung auf Krankengeld, Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld oder Pflegetagegeld?	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein
Falls ja: Art und Höhe des Versicherungsschutzes		
Bei welcher Gesellschaft?		
Weitere wichtige Informationen		

Wünsche und Bedürfnisse des Kunden (☐ siehe Anlage Analysebogen)

Was ist dem Kunden wichtig?		
Ambulante Leistungen (z.B. Brille, Hausarztmodell, Heilpraktiker)		
Stationäre Leistungen (z.B. bessere Unterbringung, Chefarztbehandlung)		
Zahnleistungen * (z.B. hohe Zahnersatzleistung, Inlays)		

* bei einer geplanten Zahnsanierung raten wir grundsätzlich zu keinem Wechsel. Jeder neue Tarif beeinhaltet eine Zahnstaffel. Der Wegfall dieses kann, abhängig von der Gesellschaft, entfallen

	zu versichernde Person 1		zu versichernde Person 2	
Sonstiges	**Wichtig**	**Nicht wichtig**	**Wichtig**	**Nicht wichtig**
Krankentagegeld	○	○	☐	☐
Pflegetagegeld	○	○	☐	☐
Kur- und Sanatoriumsbehandlung	○	○	☐	☐
Krankenhaustagegeld	○	○	☐	☐
Selbstbehalt/Beitragshöhe	○*	○**	☐ *	☐ **
Ergänzungstarife für GKV-Versicherte				
Ambulant	☐	☐	☐	☐
Stationär	☐	☐	☐	☐
Zahn	☐	☐	☐	☐
Weitere wichtige Informationen				

*) niedriger Selbstbehalt ist wichtiger als niedriger Beitrag; **) niedriger Beitrag ist wichtiger als niedriger Selbstbehalt

Erteilter Rat (z. B. Tarifempfehlung)

☐ siehe beigefügtes Angebot vom:

☐ siehe beigefügte Unterlagen:

Begründung, insbesondere bei Abweichungen von Zielen und Bedürfnissen des Kunden:

Entscheidung des Kunden

○ Kunde entscheidet gemäß dem erteilten Rat.

○ Kunde entscheidet sich – abweichend von dem erteilten Rat – für:

Begründung bei abweichender Entscheidung:

Name, Vorname aller Gesprächsteilnehmer beim Beratungsgespräch:

Eine Beratung zu einem anderen Thema wird zum jetzigen Zeitpunkt gewünscht ○ nein ○ ja, Thema:

Beratungsort und Datum:

Ein Exemplar dieses Protokolls habe ich erhalten.

Unterschrift Kunde

Unterschrift Vermittler