

www.4321start.com
cargo insurances - worldwide -

Maklerbüro Th. Schreiter e.K.
Virchowstr. 16
D- 08371 Glauchau

Phone: +49 3763 489100
Fax: +49 32 224 307 984
info@4321start.com
www.4321start.com

Beratungsprotokoll

Kunde

Anschrift

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden:

1.1. Kundenwünsche:

1.2. Kundenbedarf

2. Rat, Begründung, Kundenentscheidung:

2.1. Risikobewertung/
Komplexität

2.2. In Betracht kommende
Versicherungsarten

2.3. Rat und Begründung

2.4. Kundenentscheidung:

Marktuntersuchung

Umfang der Untersuchung durch Makler

Benennung der Gesellschaften

Gesellschaften, deren Produkte für den Rat des Maklers herangezogen wurden:

Bemerkungen

Unterschrift Makler

Unterschrift Kunde

