

Dokumentationsbogen zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung

Persönliche Angaben (weitere Personendaten siehe Antrag vom _____)

Name, Vorname _____	Geburtsdatum _____		
Straße _____	Familienstand _____	<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> Lebenspartner
PLZ, Wohnort _____	Partner/Geb. Datum _____		
Beruf _____	Kinder/Geb. Datum _____		
Bruttogehalt _____ € im Jahr _____ € im Monat	Bruttogehalt Partner _____ € im Jahr _____ € im Monat		

Gesprächsanlass / Risikoanalyse

_____ weitere Gesprächsteilnehmer _____

Bestehende Vorsorge

	Beitrag mtl./jährl.	Leistung zum	gar. mtl. Rente	gar. Kapitalabfindung	mtl. BU-Rente
Gesetzliche Versorgung					
Förder-Rente					
Betriebliche Altersversorgung					
Private Altersversorgung					
Basis-Rente					
Berufsunfähigkeitsversicherung					

Beratung / Information

Es erfolgte eine Beratung zu folgenden Wünschen und Bedürfnissen (Mehrfachnennungen möglich):

- Gesetzliche Altersrente
- Betriebliche Altersversorgung
- Förder-Rente
- Privat-Rente
- Basis-Rente
- Hinterbliebenenversorgung für _____
- Berufsunfähigkeit
- Steuervorteile und staatliche Zulagen
- Kapitalbildung
- Ausbildung der Kinder
- Sonstiges _____
- Vertragsänderungen/Sonstiges _____

Lösungsvorschlag (Details siehe Antrag vom _____)

Der Abschluss folgender Versicherungslösung wird empfohlen (Produktpakete oder Kernleistungen):

Begründung und ggf. zusätzliche Angaben zum Beratungsgespräch

Der Beitrag für den Lösungsvorschlag ist unter Berücksichtigung der vom Kunden genannten Einkommensverhältnisse angemessen.

Antrag

- Der oben angegebene Lösungsvorschlag wurde beantragt.
- Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw. wird nicht gestellt aus folgenden Gründen:

Der ausdrücklichen Empfehlung des Vermittlers (bitte ankreuzen und unterstrichene Wörter ggf. streichen)

- eine weitergehende Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit
- eine weitergehende Absicherung seiner Hinterbliebenen
- eine weitergehende Vorsorge für das Alter

zu wählen wollte der Kunde noch nicht folgen.

Unterschriften

- Ein Exemplar wurde dem Kunden/Interessenten ausgehändigt.
- Informationen über den Vermittler, die Beratungsgrundlage und die Schlichtungsstelle wurden ausgehändigt.

Von der Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz habe ich Kenntnis genommen.

Ort / Datum _____ Vermittler/-in _____ Kunde/-in / Interessent/-in _____

OE0000004

MK-BP 12/01.2011

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz - BDSG -

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Im erforderlichen Umfang dürfen Rückversicherern aus den genannten Gründen zusätzlich auch Beitragsdaten übermittelt werden. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei künftigen Anträgen. Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der Concordia Versicherungen meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir zusammen mit weiteren gesetzlich vorgesehenen Verbraucherinformationen - auf Wunsch auch sofort - überlassen wird.