

## Beratungsprotokoll

Berater/in (Name, Vorname): \_\_\_\_\_ Datum Beratung: \_\_\_\_\_

Cicero Register Nummer: \_\_\_\_\_

Neukunde Atupri  bestehender Kunde Atupri  Einzelperson  Familie  Vorgeburt

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Name Partner\*in \_\_\_\_\_

Strasse, Nummer \_\_\_\_\_ Name Kind 1 \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_ Name Kind 2 \_\_\_\_\_

Mobile-Nummer \_\_\_\_\_ Name Kind 3 \_\_\_\_\_

Herkunft des Kundenkontakts:

Persönliche Ansprache durch Vermittler

Persönliche Ansprache durch Kunden

Telefonische Ansprache durch Kunden

Wettbewerb

Weitere: \_\_\_\_\_

Jahr des ersten Kundenkontakts: \_\_\_\_\_

Der Kunde ist in im Kundenstamm des Vermittlers seit: \_\_\_\_\_

Wann fand der letzte Kontakt (vor dieser Beratung) statt: \_\_\_\_\_

### Folgende Themen waren Bestandteil der Beratung

---



---



---

### Betreffend die abgeschlossenen Produkte der Grund- und oder Zusatzversicherung wurde der Kunde informiert/dokumentiert (bitte ankreuzen):

Dokumentation und Information zu:

Unterlagen für den Versicherungsvertrag (insb. Versicherungsbedingungen) [zwingend]

Kundeninformation VVG Atupri [zwingend bei Abschluss von Zusatzversicherungsprodukten]

Dokumentation des Vermittlers gemäss Art. 45 VAG [zwingend]

Information zu:

- Jahresfranchisen, Selbstbehalte, Kostenbeteiligungen und Auswirkungen auf Leistungsbezüge
- Leistungsumfang der Produkte der Grund- und Zusatzversicherung
- Zusammensetzung der Prämien der Grund- und Zusatzversicherung

- Versicherungsdauer sowie Karenz- und Kündigungsfristen (Grund- und Zusatzversicherung, Mehrjahresverträge)
- Alternative Modelle der Grundversicherung und andere Sparmöglichkeiten
- Folgen unwahrheitsgetreuer Angaben zu den Gesundheitsfragen und den Angaben zum Kunden

---

Die Unterzeichnenden bestätigen, dass

- der ursprüngliche Kundenkontakt, der zum Antrag geführt hat, **nicht aufgrund einer telefonischen Kaltakquise zustande gekommen ist,**
- sofern der Kunde aus dem bestehenden Kundenstamm des Vermittlers kommt (Kontakt im Jahr/in den Jahren vor dem Datum dieses Protokolls), dass der Vermittler seither vom Kunden **die Einwilligung hat**, ihn für diese Beratung und Versicherungsabschluss zu kontaktieren,
- der Kunde über die Versicherungsprodukte ausführlich beraten wurde,
- die vom Kunden gewählten Produkte seinen Wünschen entsprechen,
- der Vermittler auf Anfrage von Atupri weitere Informationen und Dokumentation zur Herkunft des Kundenkontakts an Atupri übergibt
- der Kunde von Atupri kontaktiert werden darf zwecks Überprüfung des Inhalts dieses Protokolls, insbesondere aber nicht ausschliesslich betreffend die Herkunft des Kundenkontakts
- sie das Beratungsprotokoll gelesen haben und dieses richtig und vollständig ist.

---

Ort und Datum

---

Unterschrift Kunde/n bzw. gesetzliche Vertretung

---

Ort und Datum

---

Unterschrift Berater/in