

Beratungsprotokoll

Bitte alle Angaben zwingend ausfüllen.

Angaben zum Kunden/Antragsteller

Versicherungsnehmer (VN)

Name, Vorname

Strasse, PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Familienmitglieder (Name, Vorname):

Zu versichernde Person 1:

Zu versichernde Person 2:

Zu versichernde Person 3:

Zu versichernde Person 4:

Zu versichernde Person 5:

Angaben zum Berater

Name, Vorname

Firma

- Ich habe das Informationsformular nach Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) erhalten.
- Ich bestätige, dass der oben aufgeführte Berater die Beratung durchgeführt hat.

Wie kam der Beratungstermin zustande?

(Mehrfachnennungen möglich)

- Ich habe selber mit dem Berater Kontakt aufgenommen.
- Der Berater hat mit mir Kontakt aufgenommen.
- Ein Callcenter hat mit mir Kontakt aufgenommen.
- Die Kontaktaufnahme erfolgte infolge eines Wettbewerbs, einer Messe-/Standaktion, eines Empfehlungsschreibens oder eines Kontaktformulars.

Wurden die erforderlichen Formulare dem Antrag beigelegt?

- Kopie(n) der Police(n) des Vorversicherers in der Schweiz: beiliegend? ja nein
- Für Schweizer/-innen: Kopie des Passes oder der Identitätskarte (ID)
- Für Ausländer/-innen: Kopie des Ausländerausweises

Beratung und Datenbearbeitung

Ich bestätige, dass ich meinen Bedürfnissen entsprechend beraten wurde. Die von mir beantragten Produkte wurden mir erklärt. Allfällige Fragen zu den Versicherungsmodellen, Franchisen, Karenzfristen und Kündigungsfristen wurden mir beantwortet. Der Berater hat mich ausserdem über die Folgen unrichtig beantworteter Fragen aufgeklärt.

Ich nehme zudem zur Kenntnis, dass meine im Rahmen des Versicherungsantrags und des Protokolls gemachten Angaben zum Zwecke der Qualitätssicherung durch Sanitas bearbeitet werden.

Sämtliche Dokumente werden Sanitas zugestellt.

Bemerkungen/Diverses

Ort und Datum der Beratung

Ort und Datum der Beratung

Unterschrift des Versicherungsnehmers
bzw. des gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Beraters

Hinweise

- ▶ Die massgebenden Bedingungen zur Grundversicherung (KVG) und die massgebenden Vertragsbedingungen für die Zusatzversicherungen (VVG) können auf www.sanitas.com/downloads gelesen werden.
- ▶ Der Versicherungsnehmer kann jederzeit betreffend eines Beratungsgesprächs mit Sanitas Kontakt aufnehmen:
Telefon 0844 150 150