AachenMünchener Lebensversicherung AG

Aachen Münchener

Beratungsprotokoll: Lebens- / Rentenversicherung

Vermittler: G

Vorgangs-/Antrags-Nr.: W1

Termin/Ort: **02.05.2008,**

Gesprächsteilnehmer: **Gerald**

1. Persönliche Angaben Kunde / Interessent (weitere Personendaten siehe Antrag vom: 02.05.2008)

Name, Vorname: **Gerald**

Familienstand: **ledig**

Geburtsdatum:

Kinder/Alter: _____

2. Bestehende Verträge (die berücksichtigt wurden)

Vers.-Schein-Nr.	Gesellschaft	Sparte	Notiz
	Allianz	Leben	
	Allianz	Leben	
	AM-Leben	Leben	

3. Gesprächsanlass

Vertragsverlängerung/-umstellung/-neuordnung

4. Beratung/Information

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

- ☐ Todesfallschutz (Absicherung für _____)
- ☒ Altersvorsorge ☒ Rente ☐ Kapital Fondsanlage: ☒ ja ☐ nein
- ☐ Berufsunfähigkeitsabsicherung
- ☐ Absicherung bei Pflegebedürftigkeit
- ☒ Inanspruchnahme von steuerlichen Förderungen
- ☐ Erwerb einer Immobilie
- ☐ Kapitalbildung/Konsum
- ☐ Vertragsänderung _____
- ☐ Sonstiges _____

5. Lösungsvorschlag

Der Abschluss folgender Lösungen wird empfohlen (Tarifnamen/Produkte): **RiesterRente STRATEGIE No. 1 / 4RGM**

Begründung: **optimale Azusnutzung der Tarifmöglichkeiten**

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

6. Zusätzliche Angaben und Hinweise zum Beratungsgespräch

Antragsteller ist informiert, daß der Abschluß Strategie Nr.1 höhere Ablaufleiszungen bietet die Aufgabe des bestehenden Vertragnr.41 jedoch niedrigere garantierte Rentenleistungen bietet

7. Antrag (Details siehe Antrag vom: 02.05.2008)

Der oben angegebene Lösungsvorschlag wurde beantragt: ☒ ja ☐ nein

Bei Nichtakzeptanz der Lösung:

Der Antrag weicht von dem Lösungsvorschlag des Vermittlers ab bzw. wird nicht gestellt aus folgenden Gründen: _____

8. Unterschriften

Ein Exemplar der Dokumentation wurde dem Kunden/Interessenten ausgehändigt. ☒ ja

Informationen über den Vermittler, seine Beratungsgrundlage sowie die Schlichtungsstelle wurden ausgehändigt. ☒ ja

Ort/Datum: 2.5.08

Deutsche Vermögensberatung

Vermittler

Kunde/Interessent

SY1
Vorschlagsnr. W1
V01/08

EXEMPLAR FÜR DEN KUNDEN