


Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie _____ ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor.

				
Straße:	Neustraße 33 b			
Ort:	_____	_____		
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf	
Ehepartner 1:	_____	_____ (37 J.)	angest. Industriekaufmann/-kauffrau	
Ehepartner 2:	_____	_____ (32 J.)	z. Zt. nicht berufstätig	
Kinder:	Anna	_____ (8 J.)		
	Maximilian	_____ (1 J.)		
Keine Versicherungen im Bestand				


Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (2)

Familie _____ ist in eine Mietwohnung in Ihrer Gegend gezogen.

Als Vermittler in diesem Wohngebiet haben Sie von Ihrem Unternehmen folgende Daten mit dem Hinweis: „Kunde ist umgezogen“ bekommen:

				
Straße:	Rennsteiner Straße 11			
Ort:	_____	_____		
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf	
Ehepartner 1:	_____	_____ (27 J.)	angest. Speditionskaufmann/-frau	
Ehepartner 2:	_____	_____ (25 J.)	z. Zt. nicht berufstätig	
Kinder:	Ute	_____ (3 J.)		
Versicherungen im Bestand				
KV: Mann, Frau, Kind mit einer Zusatzversicherung im stationären Bereich (Zweibettzimmer, Chefarzt)				
PHV: 3.000.000,- € pauschal				

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!


Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch

(3)

Herr _____ und Frau _____ sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Ihnen liegen nur die folgenden Angaben vor:

				
Straße:	Elblingweg 76			
Ort:	_____	_____		
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf	
Partner 1:	_____	_____	(XX J.)	angest. Verkaufsleiter/-leiterin
Partner 2:	_____	_____	(XX J.)	angest. Fachverkäufer/-verkäuferin
Kinder:	keine			
Keine Versicherungen im Bestand				

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!


Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch

(4)

Herr _____ und Frau _____ haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt.

Als Vermittler in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit dem Hinweis: „Kunde hat neue Anschrift/bewohnt eigenes EFH“ bekommen.

				
Straße:	Postallee 67 (Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung)			
Ort:	_____	_____		
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf	
Partner 1:	_____	_____ (40 J.)	angest. Abteilungsleiter/-leiterin	
Partner 2:	_____	_____ (37 J.)	angest. Designer/Designerin	
Kinder:	keine			
Versicherungen im Bestand				
VHV: 60.000,- € Einschluss Fahrräder (1%)				
PHV: 3.000.000,- € pauschal				


Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (5)

Herr _____ und Frau _____ haben Ihrem Unternehmen mitgeteilt, dass sie geheiratet haben und jetzt im EFH von Ehepartner 1 leben.

Die Eheleute haben um einen Besuch ihres betreuenden Vermittlers gebeten. Ihrer Kundendatei entnehmen Sie folgenden Angaben:

				
Straße:	Königsstraße 22			
Ort:	_____	_____		
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf	
Ehepartner 1:	_____	_____ (29 J.)	angest. Ingenieur/-in	
Ehepartner 2:	_____	_____ (33 J.)	angest. Assistent/-in der Geschäftsleitung	
Kinder:	keine			
Bestehende Versicherungen				
Verträge des Ehepartners 1 im Bestand				
VHV: 30.000,- €				
PHV: 1.000.000,- €				
Fremdverträge des Ehepartners 2				
Kfz-Versicherung: Haftpflicht, Teilkasko mit SB 150,- €				
PHV: 3.000.000,- €				
BAV: 200,- € ab Rentenbeginn				


Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in _____ hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.

Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben:

		
Straße:	Finkenstraße 10	
Ort:	_____	
Vorname:	_____	
Geburtsdatum:	_____	(40 J.)
Beruf:	angest. Optiker/- in	
Kinder:	Patrick	
Geburtsdatum:	_____	(16 J.)
Versicherungen im Bestand		
PHV: 3.000.000,- € pauschal		
UV: Kinderunfallversicherung mit Invaliditätsleistung: 50.000,- €, Todesfalleistung: 5.000,- €		


Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau _____ wurde nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von seinem/ihrem Arbeitgeber Vollzeit übernommen. Er/Sie ist nun in seine/ihre erste eigene Wohnung eingezogen.

Er/Sie hat über das Internet einen Besuchstermin vereinbart. Es wurden folgende Angaben festgehalten.

			
Vorname:	_____		
Straße:	Neue Meile 147	(Mietwohnung)	
Ort:	_____	_____	
Geburtsdatum:	_____	(25 J.)	
Beruf:	angest. Informatikkaufmann/-kauffrau		
Keine Versicherungen im Bestand			


Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr/Frau _____ ist langjährige(r) Kunde/-in Ihrer Gesellschaft.

Der Kunde/die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um einen Vermittlerbesuch gebeten. Sie entnehmen daraufhin der Kundendatei folgende Angaben:


		
Vorname:	_____	
Straße:	Weidenhäuser Weg 34 (Doppelhaushälfte)	
Ort:	_____	_____
Geburtsdatum:	_____	(45 J.)
Beruf:	angest. Werbegrafiker(in)	
Versicherungen im Bestand		
PHV: 1.000.000,- € pauschal		
VHV: 35.000,- € versichert sind auch Fahrräder (1%) und Uhren (10.000,- €)		
KV: Zahnergänzungsversicherung		

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Versicherungsnehmer/-in Herr/Frau _____ und Herr/Frau _____ haben geheiratet und sind in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prüfen. Der Kundendatei entnehmen Sie folgende Angaben.


				
Straße:	Burgstraße 11			
Ort:	_____			
	Vorname	Geb.-Datum		Beruf
Ehepartner 1:	_____	_____ (27 J.)		Kfm. Angestellte/-r
Ehepartner 2:	_____	_____ (26 J.)		z. Zt. nicht berufstätig
Kinder:	Anja	_____ (4 J.)		gemeinsames Kind
Versicherungen im Bestand				
VHV: 30.000,- € aus der alten Wohnung des Ehepartners 1				

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn _____, der/die mit Frau _____, in eine gemeinsame Wohnung in Ihr Wohngebiet gezogen ist. Es wurde ein fester Besuchstermin durch Ihre Servicestelle vereinbart und die folgenden Angaben für Sie festgehalten:

				
Straße:	Eulenberg 16a (Eigentumswohnung)			
Ort:	_____			
	Vorname	Geb.-Datum		Beruf
Partner 1:	_____	_____ (33 J.)		Angestellte/-r in einem Computergeschäft
Partner 2:	_____	_____ (27 J.)		Pharmareferent/-in
Kinder:	keine			
Versicherungen im Bestand				
KV: Auslandsreisekrankenversicherung für beide				
RS: Verkehrsrechtsschutzversicherung für Partner 2				


Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die Alleinerziehende Herr/Frau _____ ist Ihnen von einem gemeinsamen Bekannten empfohlen worden. Ihr Bekannter hat Sie zu einem Besuchstermin angemeldet.

Sie haben die folgenden Angaben erhalten:

				
Straße:	Kirchstraße 12 (Etagenwohnung)			
Ort:	_____			
	Vorname	Geb.-Datum		Beruf
Herr/Frau:	_____	_____ (XX)		Kfm. Angestellte/-r
Kinder:	Michael	_____ (7 J.)		
Michael wird tagsüber von den Großeltern versorgt!				
Keine Versicherungen im Bestand				


Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau _____ steht kurz vor Rentenbeginn. Er/Sie ist geschieden.

Als Vermittler in seinem/ihrer Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit dem Hinweis: „Kunde ist umgezogen“ bekommen:

	
Vorname:	_____
Straße:	Rosenweg 7
Ort:	_____
Geburtsdatum:	_____ (63 J.)
Beruf:	angest. Industriekaufmann/-frau
Familienstand:	geschieden 1 Kind 1 Enkelkind,

Der Versorgungsausgleich ergab keine gegenseitigen Ansprüche.

Versicherungen im Bestand
LV: Fälligkeit mit einer Ablaufleistung in Höhe von 105.000,- € in Kürze

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:
