


Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie _____ ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekante 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.

Bekante 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	Geb.-Datum	
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 Arbeitgeber vollzeit übernommen. Er ist nun in seine erste eigene Wohnung eingezogen.

Er 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 _____ 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:	Eulenweg 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 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:
