Kundeninformation – Beratungsprotokoll gem. §§ 137 f und g GewO für den Ausschließlichkeitsagenten

Vermittler (Firma, Name, Anschrift, Registernummer):

Reg.Nr. MBA 21 - 100742 R21/1

richtig-versichert.wien Versicherungsagentur Michael Mayerböck, MSc Ödenburger Straße 87 Top 2, 1210 Wien

ist vertraglich gebundener Versicherungsagent der Helvetia- Versicherung AG und vertreibt ausschließlich Produkte dieser Versicherung.

Der Vermittler ist nicht mit mehr als 10% an den Stimmrechten oder dem Kapital an der Helvetia Versicherungen AG beteiligt. Die Helvetia Versicherungen AG ist nicht mit mehr als 10% an den Stimmrechten oder dem Kapital des Vermittlers beteiligt.

Der Kunde interessiert sich für folgende Versicherungsleistung(en):							
	Ja	kein Interesse		Ja	kein		
1. für Personen a) Ablebensvorsorge b) Alters-/Pensionsvorsorge c) Vermögensaufbau d) Ausbildungs-/Aussteuervorsorge f. Kinder e) Krankenvorsorge f) Unfallvorsorge	00000	0 0 0 0	g) Berufsunfähigkeitsvorsorge h) Rechtsschutz i) Privathaftpflicht j) Berufshaftung k) Assistance-Leistungen l) Kreditrisiko	0	00000		
für Kraftfahrzeuge a) Kraftfahrzeug-Haftpflicht b) Fahrzeugteilkasko c) Fahrzeugvollkasko			d) Insassen-Unfall e) Rechtsschutz f) Assistance-Leistungen		<u> </u>		
3. für Haus/Wohnung/Eigentum/Grundstüc a) Wohngebäude b) Haushalt/Inventar c) Wertsachen: wie Schmuck, Pelze usw.	ke	_ _ _	d) Rechtsschutz e) Tierhalterhaftung f) unbebaute Grundstücke	0			
für Unternehmen a) betriebliche Personenvorsorge			b) Absicherung des Betriebes				
5. Sonstiges							

Beratungsergebnis:

Zu Nr.	Versicherungsprodukt und Begründung für den erteilten Rat gem. obiger Gliederung	Neu- vertrag	Vertrags- Änderung

Bitte unterschrieben zurückschicken!



Ich bestätige folgende Unterlagen	erhalten zu	ı haben.	Diese	beschreiben	die Detail	s zur beantr	agten
Versicherung:							

- □ Offert
- □ Antragskopie inkl Anlegerpofil
- □ Erläuterungen

Bei fondsgebundener Lebensversicherung wurde ich über die Chancen und Risken der Veranlagung informiert und habe das Fondsdatenblatt (= Beschreibung Fondspalette) erhalten.

Wichtiger Hinweis:

Ich habe dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätige die Richtigkeit der daraus ersichtlichen Angaben. Der Rat hinsichtlich der mir angebotenen Versicherungsprodukte erfolgte aufgrund meiner Angaben, die von mir gewählten Produkte entsprechen meinen Wünschen und Bedürfnissen.

richtig-versichert.wien Versicherungsagentur Michael Maverböck, MSc

Ödenburger Straße 87/ 7652,7210 Wien +43 676 4411 551, info@richtig dersichert.wien

Unterschrift Kunde

Ort, Datum

Unterschrift Vermittler

Auskunft aus dem Vermittlerregister: Beschwerdestelle:

http://versicherungsvermittler.bmwa.gv.at

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 1010 Wien Stubenring 1

