



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

## Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie  ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen. Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart, dabei wurde auch die Datenschutzerklärung übermittelt. Ihnen liegen nur die folgenden Angaben sowie die Einwilligung zur Datenschutzerklärung vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

32  
Alter

zurzeit nicht berufstätig  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

8  
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1  
Alter

### Versicherungen im Bestand

*Keine*



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Vorsorge

## Vorgabe zum Kundengespräch (1)

Familie  ist in ein Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen. Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart, dabei wurde auch die Datenschutzerklärung übermittelt. Ihnen liegen nur die folgenden Angaben sowie die Einwilligung zur Datenschutzerklärung vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

Wohnverhältnisse Reihenhaus

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

37  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

32  
Alter

zurzeit nicht berufstätig  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

8  
Alter

Vorname

Geburtsdatum

1  
Alter

### Versicherungen im Bestand

*Keine*



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## 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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27  
Alter

angest. Speditionskaufmann/-frau  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

25  
Alter

zurzeit nicht berufstätig  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

3  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Mann, Frau, Kind mit Zusatzversicherung im stationären Bereich (Zweibettzimmer, Chefarzt)

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## 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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27 angest. Speditionskaufmann/-frau  
Alter Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

25 zurzeit nicht berufstätig  
Alter Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

3  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Mann, Frau, Kind mit Zusatzversicherung im stationären Bereich (Zweibettzimmer, Chefarzt)

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr  und Frau

sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart, dabei wurde auch die Datenschutzerklärung übermittelt. Ihnen liegen nur die folgenden Angaben sowie die Einwilligung zur Datenschutzerklärung vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Reihenhaus

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Verkaufsleiter/-in  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Fachverkäufer/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

*Keine*



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (3)

Herr  und Frau

sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Der Termin wurde über Ihre Servicestelle vereinbart, dabei wurde auch die Datenschutzerklärung übermittelt. Ihnen liegen nur die folgenden Angaben sowie die Einwilligung zur Datenschutzerklärung vor:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Reihenhaus

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Verkaufsleiter/-in  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

Alter

angest. Fachverkäufer/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

*Keine*



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## 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.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

40  
Alter

angest. Abteilungsleiter/-in  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

37  
Alter

angest. Designer/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Hausratversicherung: 60.000 € mit Einschluss Fahrräder (1%)

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**  **Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## 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.

**Adresse**

Straße PLZ Ort

**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung

**Partner 1**

40 angest. Abteilungsleiter/-in  
Vorname Geburtsdatum Alter Beruf

**Partner 2**

37 angest. Designer/-in  
Vorname Geburtsdatum Alter Beruf

**Kinder**  
*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Hausratversicherung: 60.000 € mit Einschluss Fahrräder (1%)  
Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal





**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## 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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

29  
Alter

angest. Ingenieur/-in  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

33  
Alter

angest. Assistent/-in der  
Geschäftsleitung  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

#### Verträge des Ehepartners 1 im Bestand

Hausratversicherung: 30.000 €

Privat-Haftpflichtversicherung: 1.000.000 €

#### Fremdverträge des Ehepartners 2 im Bestand

Kfz-Versicherung: Haftpflichtversicherung, Teilkaskoversicherung mit SB 150 €

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 €

betriebliche Altersversorgung: 200 € ab Rentenbeginn



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## 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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Einfamilienhaus

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

29  
Alter

angest. Ingenieur/-in  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

33  
Alter

angest. Assistent/-in der  
Geschäftsleitung  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

#### Verträge des Ehepartners 1 im Bestand

Hausratversicherung: 30.000 €

Privat-Haftpflichtversicherung: 1.000.000 €

#### Fremdverträge des Ehepartners 2 im Bestand

Kfz-Versicherung: Haftpflichtversicherung, Teilkaskoversicherung mit SB 150 €

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 €

betriebliche Altersversorgung: 200 € ab Rentenbeginn



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in   
hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.  
Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

40  
Alter

angest. Optiker/-in  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

16  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

Unfallversicherung: Kinderunfallversicherung mit Invaliditätsleistung:  
50.000 €, Todesfalleistung: 5.000 €



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (6)

Der/Die alleinerziehende Kunde/-in   
hat über die Servicestelle Ihres Unternehmens einen Termin vereinbart.  
Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

40  
Alter

angest. Optiker/-in  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

16  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 3.000.000 € pauschal

Unfallversicherung: Kinderunfallversicherung mit Invaliditätsleistung:  
50.000 €, Todesfalleistung: 5.000 €



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

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

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

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25  
Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

*Keine*



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

## Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr/Frau

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

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

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung (gemietet)

Vorname

Geburtsdatum

25

Alter

angest. Informatikkaufmann/-frau

Beruf

### **Kinder**

*Keine*

### **Versicherungen im Bestand**

*Keine*



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

## 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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45  
Alter

angest. Werbegrafiker/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 1.000.000 € pauschal

Hausratversicherung: 35.000 €, versichert sind auch Fahrräder (1%) und Uhren (10.000 €)

Krankenversicherung: Zahnergänzungsversicherung



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## 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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Doppelhaushälfte

Vorname

Geburtsdatum

45

Alter

angest. Werbegrafiker/-in

Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Privat-Haftpflichtversicherung: 1.000.000 € pauschal

Hausratversicherung: 35.000 €, versichert sind auch Fahrräder (1%) und Uhren (10.000 €)

Krankenversicherung: Zahnergänzungsversicherung





**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## 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.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27 kaufmännische/-r Angestellte/-r  
Alter Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

26 zurzeit nicht berufstätig  
Alter Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

4 (gemeinsames Kind)  
Alter

### Versicherungen im Bestand

Hausratversicherung: 30.000 € aus der alten Wohnung des Ehepartners 1



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## 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.

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Wohnung

### Ehepartner 1

Vorname

Geburtsdatum

27  
Alter

kaufmännische/-r Angestellte/-r  
Beruf

### Ehepartner 2

Vorname

Geburtsdatum

26  
Alter

zurzeit nicht berufstätig  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

4  
Alter

(gemeinsames Kind)

### Versicherungen im Bestand

Hausratversicherung: 30.000 € aus der alten Wohnung des Ehepartners 1



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau , der/die mit Herrn/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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Eigentumswohnung

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

33  
Alter

Angestellte/-r in einem Computergeschäft  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

27  
Alter

Pharmareferent/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung: Auslandsreisekrankenversicherung für beide  
Rechtsschutzversicherung: Verkehrsrechtsschutzversicherung für Partner 2



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

## Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von Herrn/Frau , der/die mit Herrn/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:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

**Wohnverhältnisse** Eigentumswohnung

### Partner 1

Vorname

Geburtsdatum

33  
Alter

Angestellte/-r in einem Computergeschäft  
Beruf

### Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

27  
Alter

Pharmareferent/-in  
Beruf

### Kinder

*Keine*

### Versicherungen im Bestand

Krankenversicherung:           Auslandsreisekrankenversicherung für beide  
Rechtsschutzversicherung:   Verkehrsrechtsschutzversicherung für Partner 2



Prüfungsdatum

Prüfungsnr.

Prüfer-Nr.

Wahlbereich Sach- und Vermögensversicherungen

## Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau  hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart.

Dort hat er/sie der Datenschutzerklärung zugestimmt und folgende Daten angegeben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

kaufmänn. Angestellte/-r  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

7  
Alter

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

### Versicherungen im Bestand

*Keine*



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (11)

Der/die alleinerziehende Herr/Frau  hat über Ihre Homepage einen Besuchstermin vereinbart.

Dort hat er/sie der Datenschutzerklärung zugestimmt und folgende Daten angegeben:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse Wohnung

Vorname

Geburtsdatum

Alter

**kaufmänn. Angestellte/-r**  
Beruf

### Kinder

Vorname

Geburtsdatum

7  
Alter

Das Kind wird tagsüber von den Großeltern versorgt.

### Versicherungen im Bestand

*Keine*



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Sach- und Vermögensversicherungen

---

---

## Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau  steht kurz vor Rentenbeginn.  
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler in seinem/ihrem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit dem Hinweis: „Kunde ist umgezogen“ bekommen:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

**Familienstand** geschieden  
1 Kind  
1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich ergab keine gegenseitigen Ansprüche.

### Versicherungen im Bestand

Lebensversicherung: Fälligkeit mit einer Ablaufleistung in Höhe von 105.000 € in Kürze



**Prüfungsdatum**

**Prüfungsnr.**

**Prüfer-Nr.**

**Wahlbereich** Vorsorge

## Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr/Frau  steht kurz vor Rentenbeginn.  
Er/Sie ist geschieden. Als Vermittler in seinem/ihrem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit dem Hinweis: „Kunde ist umgezogen“ bekommen:

### Adresse

Straße

PLZ

Ort

### Wohnverhältnisse

Vorname

Geburtsdatum

63  
Alter

angest. Industriekaufmann/-frau  
Beruf

**Familienstand** geschieden  
1 Kind  
1 Enkelkind

Der Versorgungsausgleich ergab keine gegenseitigen Ansprüche.

### Versicherungen im Bestand

Lebensversicherung: Fälligkeit mit einer Ablaufleistung in Höhe von 105.000 € in Kürze