


# 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.

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

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:

				
<b>Straße:</b>	Rennsteiner Straße 11			
<b>Ort:</b>	_____	_____		
	<b>Vorname</b>	<b>Geb.-Datum</b>	<b>Beruf</b>	
<b>Ehepartner 1:</b>	_____	_____ (27 J.)	angest. Speditionskaufmann/-frau	
<b>Ehepartner 2:</b>	_____	_____ (25 J.)	z. Zt. nicht berufstätig	
<b>Kinder:</b>	Ute	_____ ( 3 J.)		
<b>Versicherungen im Bestand</b>				
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:

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

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.

				
<b>Straße:</b>	Postallee 67 (Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung)			
<b>Ort:</b>	_____	_____		
	<b>Vorname</b>	<b>Geb.-Datum</b>	<b>Beruf</b>	
<b>Partner 1:</b>	_____	_____ (40 J.)	angest. Abteilungsleiter/-leiterin	
<b>Partner 2:</b>	_____	_____ (37 J.)	angest. Designer/Designerin	
<b>Kinder:</b>	keine			
<b>Versicherungen im Bestand</b>				
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:

				
<b>Straße:</b>	Königsstraße 22			
<b>Ort:</b>	_____	_____		
	<b>Vorname</b>	<b>Geb.-Datum</b>	<b>Beruf</b>	
<b>Ehepartner 1:</b>	_____	_____ (29 J.)	angest. Ingenieur/-in	
<b>Ehepartner 2:</b>	_____	_____ (33 J.)	angest. Assistent/-in der Geschäftsleitung	
<b>Kinder:</b>	keine			
<b>Bestehende Versicherungen</b>				
<b>Verträge des Ehepartners 1 im Bestand</b>				
VHV: 30.000,- €				
PHV: 1.000.000,- €				
<b>Fremdverträge des Ehepartners 2</b>				
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:

		
<b>Straße:</b>	Finkenstraße 10	
<b>Ort:</b>	_____	
<b>Vorname:</b>	_____	
<b>Geburtsdatum:</b>	_____	( 40 J.)
<b>Beruf:</b>	angest. Optiker/- in	
<b>Kinder:</b>	Patrick	
<b>Geburtsdatum:</b>	_____	(16 J.)
<b>Versicherungen im Bestand</b>		
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/ihrer 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.

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

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:

		
<b>Vorname:</b>	_____	
<b>Straße:</b>	Weidenhäuser Weg 34 (Doppelhaushälfte)	
<b>Ort:</b>	_____	_____
<b>Geburtsdatum:</b>	_____	(45 J.)
<b>Beruf:</b>	angest. Werbegrafiker(in)	
<b>Versicherungen im Bestand</b>		
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.

				
<b>Straße:</b>	Burgstraße 11			
<b>Ort:</b>	_____			
	<b>Vorname</b>	<b>Geb.-Datum</b>		<b>Beruf</b>
<b>Ehepartner 1:</b>	_____	_____ (27 J.)		Kfm. Angestellte/-r
<b>Ehepartner 2:</b>	_____	_____ (26 J.)		z. Zt. nicht berufstätig
<b>Kinder:</b>	Anja	_____ ( 4 J.)		gemeinsames Kind
<b>Versicherungen im Bestand</b>				
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:

				
<b>Straße:</b>	Eulenberg 16a (Eigentumswohnung)			
<b>Ort:</b>	_____			
	<b>Vorname</b>	<b>Geb.-Datum</b>		<b>Beruf</b>
<b>Partner 1:</b>	_____	_____ (33 J.)		Angestellte/-r in einem Computergeschäft
<b>Partner 2:</b>	_____	_____ (27 J.)		Pharmareferent/-in
<b>Kinder:</b>	keine			
<b>Versicherungen im Bestand</b>				
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:

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

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:

	
<b>Vorname:</b>	_____
<b>Straße:</b>	Rosenweg 7
<b>Ort:</b>	_____
<b>Geburtsdatum:</b>	_____ ( 63 J.)
<b>Beruf:</b>	angest. Industriekaufmann/-frau
<b>Familienstand:</b>	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:

---

---

---

---

---

---

---

---