

## Auftragsbestätigung für Beratung

Zwischen Frau/ Herrn

Adresse

und der Versicherungsberaterin Vanessa Burek, Lüderitzstraße 6 in 38108 Braunschweig.

Es wird eine Finanzberatung in dem Bereich Sach/Leben/ KV/ Sonstiges PHV  gewünscht.

Der Beratungswunsch hat sich bereits spezifiziert auf Tarife der/ die

Besondere Wünsche und Ziele des Kunden sind, Schlüsselverlust fremder/Dienstschlüssel sowie Mietsachschäden sollen abgedeckt werden.

Dem Kunden liegt bereits ein **Angebot** vor, welches verglichen werden soll.  Ja  Nein

Der Kunde hat bereits eine solche **Absicherung**.  Ja  Nein

**Mit dieser Auftragsbestätigung verpflichtet sich die Versicherungsberaterin**, eine ausführliche Beratung zu leisten. Diese Beratung soll einen Überblick über den Inhalt einer solchen Absicherung geben und eine Zweckmäßigkeit prüfen. Für die Vergleichsübersicht werden die Kriterien und die Versicherer in der Regel gemeinsam mit dem Kunden erarbeitet und ausgewählt. Die Ausarbeitung erfolgt auf Basis langjähriger Erfahrung der Beraterin, die sie nach bestem Wissen und Gewissen in die Beratung mit einfließen lässt. Sie ist an keine Versicherungsgesellschaft gebunden.

**Zwischen der Versicherungsberaterin und dem Kunden wird für die Beratung über eine Absicherung das am Aufwand für die Beratung orientierte und individuell vereinbarte Entgelt in Höhe von  € (Nicht Umsatzsteuerpflichtig) gezahlt.** Die Zahlung wird nach Beendigung der Beratung fällig. Sollte der Kunde die Beraterin im Anschluss an die Beratung mit der Herbeiführung eines Vertragsabschlusses beauftragen und es daraufhin zu einem Abschluss kommen, wird das Beratungsentgelt **nicht in Rechnung gestellt werden.**

Kunde und Beraterin bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie die Auftragsbestätigung akzeptieren. Dem Kunden ist bewusst, dass die Angebote nur auf Basis seiner Angaben erfolgen werden.

Der Auftraggeber willigt darin ein, dass seine Daten, Personalien und Kontoverbindungen vom Makler zum Zweck der Kundenbetreuung gespeichert werden.

Die Hinweise zur Datenverarbeitung nach DSGVO wurden dem Auftraggeber überreicht, vom ihm zur Kenntnis genommen, und er willigt in diese ein.

Der Auftraggeber willigte mit seiner Unterschrift in die Datenschutzklausel ein.

---

Ort, Datum

Kunde

Beraterin