



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 angest. Abteilungsleiter/-in
Alter Beruf

Partner 2

Vorname

Geburtsdatum

37 angest. Designer/-in
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 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

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

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