



Aufklärung und Information

Planquadrat F GmbH, Kurfürstenstr. 1, 76137 Karlsruhe Tel.: 0721 / 933 97 00
 Fax: 0721 / 358 376, anfrage@pq-finanz.de, www.planquadrat-finanz.de
 HRB Mannheim: 705092, Geschäftsführer: Bernd Krause

2. Versicherungsmakler + Versicherungsberater / Interessenvertreter des VN

| Status | VS H | Erläuterung / Es bestehen keine vertraglichen Bindungen an VU | Erlaubnis nach: |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| X | ja | Versicherungsmakler: [bisher: §§ 93ff. HGB], Vermittlung und Beratung von privaten und gewerblichen Produkten / Tarifen des deutschen und internationalen Versicherungsmarktes, Internationale Gebrauchtpolicen, Investments, Kapitalanlagen, Versicherungen, Baufinanzierungen, Finanzierungen | §§ 34 c, 34d (1), GewO |

3.a Registrierungsstelle des Vermittlers

IHK Karlsruhe, Lammstr. 13 – 17, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721 / 174 – 0, Registrierungs-Nr.: D-6V6I-T30ML-83.

3.b Gemeinsame Stelle im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 - VersVermV-E

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlin

4.a Es bestehen keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen an Stimmrechten oder Kapital an Versicherungsunternehmen / Mutterunternehmen.

5. Schlichtungsstellen

* Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstraße 13 10117, Berlin

Tel.: 01804-22 44 24, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de,

* Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung, Kronenstr. 13, 10117 Berlin

Tel.: 01802-550 444, Internet: <http://www.pkv-ombudsmann.de/>

Diese Informationen nach § 5 Abs. 1 VersVermVO und § 42b Abs. 1 VVG wurden mir übergeben und sind von mir zur Kenntnis genommen worden.

Ja Nein

Verzichtserklärungen

- Ich verzichte auf eine Information über die Beratungsgrundlage des Versicherungsvermittlers nach § 42b Abs. 1 VVG,
- Ich verzichte auf ein Beratungsprotokoll nach § 42c Abs. 1 VVG,
- Ich verzichte auf eine Beratung und ein Beratungsprotokoll nach § 42c Abs. 1 VVG,

obwohl ich darüber informiert worden bin, dass sich ein solcher Verzicht nachteilig auf Schadenersatzansprüche gegen die Planquadrat F GmbH auswirken kann.

Bestätigung:

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Planquadrat F GmbH habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden.

Ort, Datum :

Bestätigung der/s Informationssuchende/n:

Ort, Datum

(für Planquadrat F GmbH)

Freie Versicherungsmakler mit internationaler Tätigkeit, zugelassen nach § 34 d Abs.1 GeWo
 Planquadrat F GmbH



Dokumentation zum allgemeinen Informationsgespräch.

name: _____ vorname: _____
strasse nr.: _____ wohnort: _____
geburtsdatum: _____ familienstand: _____
beruf: _____ berufsstatus: _____
kommunikation: _____

Der Fairsicherungsladen wird für Andreas Dürr (im folgenden Informationssuchende/r genannt) erst dann aktiv, wenn eine schriftliche Maklervereinbarung vorliegt. Dieses Protokoll ist keine Maklervereinbarung. **Insofern ist dieses Informationsgespräch sowohl für die / den Informationssuchende/n als auch für den Fairsicherungsladen als unverbindlich einzustufen.**

Die/der Informationssuchende gibt an, folgende Versicherungen bereits abgeschlossen zu haben:

Private Haftpflichtversicherung besteht bei:

die Deckungssummen betragen

Die/der Informationssuchende wurde seitens der Planquadrat F GmbH darauf hingewiesen, dass die Mindestdeckungssummen 10 Mio. EURO betragen sollten, besser mehr. Die Planquadrat F GmbH weist darauf hin, dass es auch Haftpflichtversicherungen mit unbegrenzter Deckung gibt.

Krankenvollversicherung besteht bei _____ :

Berufsunfähigkeitsversicherung besteht bei _____ :

Weitere Anwesende außer Interessent und Berater:

Karlsruhe, Kurfürstenstr. 1, den

(Informationssuchende/r)

(für die Planquadrat F)

Kundenbasisdaten:

Freie Versicherungsmakler mit internationaler Tätigkeit, zugelassen nach § 34 d Abs.1 GeWo
Planquadrat F GmbH

USt-Nr. DE3500712299
Registriernummer: D-6V6I-T30ML-83
Mannheim HRB 705092

Wohnungssituation:

- Miete im Einfamilienhaus
- Miete im Mehrfamilienhaus
- Eigentumswohnung
- eigenes Haus

Ergänzungen:

- Wohngemeinschaft
- Ich/Wir beabsichtige(n) zu bauen
- Ich/Wir plane/n einen längerfristigen Auslandsaufenthalt

Wer:

Dauer:

Land:

Gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person?

Ja, mit ____% Anteil an der Gesellschaft mit Form _____

Nein

Kinder:

1) _____ 2) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

3) _____ 4) _____

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

wohnt bei mir wohnt nicht bei mir

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

z. Zt. in Schule / Ausbildung / Studium / Wehr-/Zivildienst bis voraussichtlich: _____

Weitere Personen

im Haushalt:

(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(etwaiges Verwandtschafts-/Dienstverhältnis)

Familienplanung:

Zu folgenden Versicherungssparten wünscht o. g. Person Informationen:

Personen-Versicherungen
Altersversorgung generell

Anmerkung

- gewünscht nicht gewünscht
- Riester-/ Basisrenten Produkte gewünscht nicht gewünscht
- betriebliche Altersvorsorge gewünscht nicht gewünscht
- Hinterbliebenenvorsorge gewünscht nicht gewünscht
- Berufsunfähigkeitsabsicherung gewünscht nicht gewünscht
- Arbeitsunfähigkeitsabsicherung gewünscht nicht gewünscht
- Gesundheitsvorsorge gewünscht nicht gewünscht
- Unfallvorsorge gewünscht nicht gewünscht
- Pflegebedürftigkeit gewünscht nicht gewünscht

Private Haftungsrisiken

- Privathaftpflicht gewünscht nicht gewünscht
- Tierhalterhaftpflicht gewünscht nicht gewünscht
- Immobilienbesitzerhaftpflicht gewünscht nicht gewünscht
- Bauherrenhaftpflicht gewünscht nicht gewünscht
- Umwelt / Öltankhaftpflicht gewünscht nicht gewünscht

Sachversicherungen

- gewünscht nicht gewünscht
- Hausratversicherung gewünscht nicht gewünscht
- Wohngebäudeversicherung gewünscht nicht gewünscht
- Glasversicherung gewünscht nicht gewünscht
- Rechtsschutzversicherung gewünscht nicht gewünscht
- Sonstige Versicherung gewünscht nicht gewünscht

Geldanlage

- gewünscht nicht gewünscht

Sonstiges:
