



Eine starke Gemeinschaft

WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
Marsstraße 37 · 80335 München
Telefon (089) 5114-2020 · Fax (089) 5114-2337
E-Mail: info@wwk.de · www.wwk.de

WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit
Vorstand: Jürgen Schrameier (V.), Rainer Gebhart (stv. V.), Dirk Fassott
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Frank Schindelhauer
Sitz München · Registergericht München HR B 211

Beratungsprotokoll bAV

gemäß § 6 Abs. 1 / § 61 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Versicherungsnummer

Abschlussvermittler	<p>Titel _____ Ast.-Nr. _____ AV.-Nr. _____</p> <p>Name _____ Vorname _____</p> <p>Vermittler ist ausschließlich für die WWK Versicherungsgruppe tätig? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Wenn nein, Angabe der Gesellschaften _____</p> <p>Visitenkarte wurde Versicherungsnehmer/-in ausgehändigt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>
Daten Versicherungsnehmer/-in	<p>Titel _____ <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Firma Geburtsdatum TT/MM/JJJJ _____</p> <p>Name _____ Vorname _____</p> <p><input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet/eingetragene Lebenspartnerschaft</p> <p>1. Staatsangehörigkeit _____ 2. Staatsangehörigkeit (falls vorhanden) _____ 3. Staatsangehörigkeit (falls vorhanden) _____</p> <p>Geburtsort _____ Geburtsland _____</p> <p>Straße und Hausnummer _____ Telefon (tagsüber erreichbar, freiwillige Angabe) _____ / _____</p> <p>PLZ _____ Wohnort _____ Land _____ Fax-Nummer (freiwillige Angabe) _____ / _____</p> <p>Adresszusatz _____</p> <p>Beruf mit Angabe der derzeitigen Tätigkeit / Branche _____ Arbeitgeber bzw. Dienstbezeichnung _____</p>
Beratungsanlass / Wunsch	<p>Beratung <input type="checkbox"/> produktbezogen <input type="checkbox"/> anlassbezogen über:</p> <p>_____</p>
Bedarf	<p>_____</p>

Empfehlung und Begründung der Produktempfehlung

Empfehlung/en:

Begründung:

Versicherungsnehmer/-in hat AVANTI-Angebote erhalten: ja nein

bei fondsorientierten Versicherungen oder Überschussystem Fondsanlage

Versicherungsnehmer/-in ist **sicherheitsorientierter Anleger Risikoklasse 1** **konservativer Anleger Risikoklasse 2** **gewinnorientierter Anleger Risikoklasse 3** **risikobewusster Anleger Risikoklasse 4**

Das Sparen in Investmentfonds eröffnet wie kaum eine andere Anlage die Möglichkeit, den Sparbeitrag nach dem Grundsatz der Risikostreuung anzulegen und mittel- bis langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erzielen. Allerdings gilt ebenso: So wie Sie bei einer Steigerung des Fondspreises die Chance haben, einen Wertzuwachs zu erzielen, tragen Sie bei einem Rückgang des Fondspreises auch das Risiko der Wertminderung. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise. Sie tragen das Kapitalanlagerisiko.

Der risikoreichste Fonds in der Hinterlegung befindet sich in der Risikoklasse: (Risikoklasse 1 bis 4)
Gewählte Fonds bzw. Strategie / n mit Risikoklasse / n einzeln auflühren:

Bei Versicherungsnehmern/-innen, deren persönliche Anlegermentalität nicht mit der Risikoklasse des/der gewählten Fonds übereinstimmt:

Mir (Versicherungsnehmer/-in) ist bewusst, dass meine persönliche Anlegermentalität **nicht** mit den von mir gewählten oder gewünschten Fonds übereinstimmt.

Entscheidung

Versicherungsnehmer/-in stimmt der / den Empfehlung / en zu: ja nein

Wenn nein, bitte begründen:

Teilnehmer des Beratungsgesprächs

Vermittler Versicherungsnehmer/-in weitere Personen:

Name, Vorname

Name, Vorname

Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass sowohl der Versicherungsvermittler als auch die WWK Versicherungsgruppe meine hier erhobenen Daten in jedweder Form speichern und diese in gemeinsamen Datensammlungen führen können.

Unterschriften

Versicherungsnehmer/-in hat eine Kopie des Beratungsprotokolls erhalten: ja nein

Ort

Datum TT/MM/JJJJ

X

Unterschrift **Arbeitgeber**

oder **X**

Unterschrift **Arbeitnehmer/-in**

X

Unterschrift **Antragsvermittler/-in**
Die richtige Person hat in meiner Gegenwart unterschrieben.

Bitte mit Vor- und Zunamen unterschreiben.

Diesem Beratungsprotokoll liegen Stück LV-Anträge und Stück formlose Anlagen bei.