# Herzlich willkommen!
# Beratungsprotokoll vom _____ TT/MM/JJJJ

Schön, dass Sie UNIQA gewählt haben. In diesem Beratungsprotokoll haben wir alle wichtigen Informationen aus unserem Gespräch übersichtlich für Sie zusammengefasst. Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Infos? Ihre Beraterin oder Ihr Berater ist jederzeit gerne für Sie da.

## Ihre Kundenberaterin oder Kundenberater

| Familienname, Vorname, Titel | |
|---|---|
| Drachsler Tino | |
| Telefon<br>0664/8206865 | E-Mail, Internet<br>tino.drachsler@uniqa.at |

Ich berate Sie als angestellte Kundenberaterin bzw. angestellter Kundenberater der **UNIQA Österreich Versicherungen AG**, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien.

UNIQA Österreich Versicherungen AG ist ein Versicherungsunternehmen, das den Versicherungsnehmern vor Vertragsabschluss **Beratung** über seine Produkte anbietet.

Meine Vergütung erfolgt als Provision, welche in der Versicherungsprämie enthalten sowie fixer Gehaltsbestandteil im Rahmen des Angestelltenverhältnisses ist. Ihrerseits sind Zahlungen nach Abschluss des Vertrages nicht vorgesehen.

**Zuständige Aufsichtsbehörde:** Finanzmarktaufsicht (FMA), 1090 Wien, Otto-Wagner-Platz 5.

Im Falle von **Beschwerden** wenden Sie sich bitte

- per Mail an info@uniqa.at oder per Telefon an das UNIQA Kundenservice +43 (0) 50677-670,
- an die Verbraucherschlichtungsstelle www.verbraucherschlichtung.at
- oder, sofern Sie Verbraucherin oder Verbraucher sind, an die Beschwerdestelle des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege & Konsumentenschutz.

Die Möglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten bleibt davon unberührt.

## Ihre Angaben

| Familienname, Vorname, Titel ☐ Herr ☐ Frau ☐ Firma | | | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| Familienstand | Erwerbsart | Hauptberuf | |
| Straße, Platz, Hausnummer, Stiege, Tür | Postleitzahl | Wohnort | |
| Telefon | | E-Mail | |

# Wichtige Informationen von UNIQA

Das Ziel unserer Beratung ist, Ihnen passende Versicherungslösungen basierend auf Ihrer persönlichen Lebenssituation zu empfehlen. Bitte beachten Sie, dass eine individuelle Beratung nicht möglich ist, falls Sie eine umfangreiche Risikoanalyse ablehnen oder Informationen nicht vollständig angeben.

**Risikoanalyse für natürliche Personen:**
Lebenssituation, Freizeit/Hobbys etc.

Neues Tablet/Laptop für Tochter/Sohn für die Schule.

Endgerät Digitale Schule

**Risikoanalyse für Firmen/Organisationen:**

- bei Firmen: Betriebsart(en), Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etc.
- bei Vereinen: Art des Vereins, Anzahl der Mitglieder etc.

**Zu diesen Themen habe ich Sie beraten:**

- ☐ Mobilität
- ☐ Wohnen/Freizeit
- ☐ Rechtsschutz
- ☐ Gesundheit
- ☐ Leben
- ☐ Unfall
- ☐ Betriebliche Personenvorsorge
- ☐ Absicherung des Betriebes
- ☑ Sonstige Sparte: Schüler Laptop/Tablet Versicherung

## Empfohlene Versicherungslösung und Begründung

Ich empfehle die Laptop/Tablet Versicherung um damit den besten Schutz für ihr Tablet zu haben. Damit sind Schäden durch Bruch, Feuer, Blitzschlag, Bedienungsfehler uvm. versichert

Gilt für Neuabschlüsse von Versicherungsanlageprodukten: Welche Produkte ich Ihnen empfehle und die Gründe für meine Empfehlung entnehmen Sie bitte dem Punkt Gesamtbeurteilung im Anlegerprofil in Ihrem Antrag.

## Versicherungsschutz, auf den Sie trotz Empfehlung verzichten

## Anmerkungen (z.B. von UNIQA nicht versicherbare Risiken)

☑ Sie haben dieses Beratungsprotokoll gelesen und bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Ihre Angaben richtig und vollständig sind. Es wurden keine mündlichen Nebenabreden getroffen.

☐ Sie haben Internetzugang und sind damit einverstanden, dass Sie Ihre Versicherungsunterlagen in elektronischer Form erhalten. Sie stimmen daher zu, dass Ihnen alle in Verbindung mit der Beratung stehenden Informationen und Unterlagen an die von Ihnen bekannt gegebene E-Mail Adresse zugesendet werden dürfen.

Diese Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen. Auch UNIQA Österreich Versicherungen AG kann ihre Zustimmung zur elektronischen Kommunikation jederzeit widerrufen.

Bei nur elektronisch erhaltenen Informationen können Sie von UNIQA Österreich Versicherungen AG unentgeltlich eine Papierfassung verlangen.

| | |
|---|---|
| Ort, Datum | X<br>Unterschrift Versicherungsnehmerin oder Versicherungsnehmer |
| Ort, Datum | Unterschrift Beraterin oder Berater |

Fassung: 5.2021 | AD