

Büdeltdorfer / Borgstedter Sterbegilde von 1840

Interessent / Mitglied	
Name, Vorname	
PLZ, Ort	
Straße und Nr.	
Telefon	

Beratungsprotokoll / Antrag

☐ Neu / Aufnahmeantrag

☐ Änderung / Zusatzversicherung

Gesprächsanlass

Beratung über die Sterbegeldversicherung

Empfehlung aufgrund der vom Kunden gemachten Angaben:

- ☐ Abschluss der einfachen Versicherung lt. Satzung*)
☐ Abschluss der zweifachen Versicherung lt. Satzung*)
☐ Abschluss der dreifachen Versicherung lt. Satzung*)

*) zuzüglich der nicht garantierten Gewinnzuschläge

Begründung der Empfehlung:

- ☐ Kundenwunsch
☐ Anderes:

Empfehlung angenommen:

- ☐ Ja
☐ Nein (ggfs. Begründung)

Ausgehändigte Unterlagen:

- Die gesetzlich geforderten Beraterinformationen (Produktinformationsblatt)
☐ wurden vor dem Gespräch übergeben. ☐ lagen bereits vorab schriftlich vor.
- Das Beratungsprotokoll wurde dem Kunden ausgehändigt am:

Bestätigung des Erhalts der Kundeninformationen

☐ Mir wurden eine Kopie des Antrags und die erforderlichen Kundeninformationen zu der von mir beantragten Sterbegeldversicherung vor Antragstellung ausgehändigt. Es handelt sich um das Produktinformationsblatt, die Satzung und die Beitrags- und Leistungstabelle.

Schlusserklärung des Antragstellers

Mit meiner Unterschrift unter diesen Antrag bestätige ich außerdem, dass ich das Beratungsprotokoll und ggfs. den Mitgliedsausweis erhalten habe.

(Ort und Datum)

(Unterschrift Antragsteller)

(Unterschrift Sterbegilde)

1. Vorsitzender

Ingo Suhr
Glüsing 4a
24594 Hohenwestedt
☎ 01629817807

2. Vorsitzende

Bente Strelow
Ahornweg 5
24791 Alt Duvenst.
☎ 015118941711

1. Kassenführer

Justin Blohme
Sportallee 8
24782 Büdeltdorf
☎ 015202082763

2. Kassenführer

Stefan Storm

1. Schriftführerin

Alena Strelow

2. Schriftführerin

India Steinbrück

Beisitzer

Andreas Brumm

Beisitzerin

Susanne Kühl