

Vorgabe zum Kundengespräch

(1)

Familie _____ ist in ein neues Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Dadurch konnten Sie folgende Angaben erhalten:

IHK

Straße:	Neustraße 33b		
Ort:	_____	_____	
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf
Ehemann:	Heinrich	_____ (37 J.)	Industriekaufmann (Angestellter)
Ehefrau:	Susanne	_____ (32 J.)	zz. nicht berufstätig
Kinder:	Anna	_____ (8 J.)	
	Ludwig	_____ (1 J.)	

Keine Versicherungen im Bestand

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch

(2)

Familie _____ ist in eine Mietwohnung in Ihr Wohngebiet gezogen.

Als Vermittler in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit dem Hinweis: „Kunde ist umgezogen“ bekommen:

Microsoft Word - Datei02.doc

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Tabelle Fenster Adgbe PDF

IHK

Straße:	Rennsteiner Straße 11		
Ort:	_____	_____	
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf
Ehemann:	Rainer	_____ (27 J.)	Speditionskaufmann (Angestellter)
Ehefrau:	Gabriele	_____ (25 J.)	zz. nicht berufstätig
Kind:	Ute	_____ (3 J.)	

Versicherungen im Bestand
KV: Ehemann, Ehefrau und Kind mit einer Zusatzversicherung im stationären Bereich
(Zweibettzimmer, Chefarzt)
PHV: 1.000.000,- € pauschal

Seite 1 Ab 1 1/1 Bei Ze Sp [MAK] [AND] [ERW] [UB] Deutsch (De)

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch

(3)

Die Eheleute _____ sind in ein älteres Reihenhaus in Ihr Wohngebiet gezogen.

Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Dadurch konnten Sie folgende Angaben erhalten:

Strasse: ~~Alte Warthe 45~~
Elblingweg 76

Ort: _____

	Vorname	Geb.-Datum	Beruf
Ehemann:	Heiko	_____ (48 J.)	Verkaufsleiter Warenhauskette ELKO
Ehefrau:	Carola	_____ (40 J.)	Fachverkäuferin Parfümerie SANDDORF
Kinder:	keine		

Keine Versicherungen im Bestand

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!


Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (4)

Die Eheleute _____ haben Ihrem Unternehmen ihre neue Anschrift am selben Wohnort mitgeteilt. Sie haben ein eigenes Haus bezogen.

Als Vermittler in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit dem Hinweis: „Kunde hat neue Anschrift“ bekommen:

The screenshot shows a Microsoft Word window titled 'Datei04.doc - Microsoft Word'. The document content is as follows:



Straße:	Raabener Landstr. 45 Postallee 67 (Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung)		
Ort:	_____	_____	
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf
Ehemann:	Klaus	_____ (40 J.)	Abteilungsleiter Elektrohaus Miltzer
Ehefrau:	Dagmar	_____ (37 J.)	Erzieherin in einem Kindergarten in privater Trägerschaft
Kinder:	keine		
Versicherungen im Bestand			
VHV:	30.000,- € versichert sind Fahrräder (1%)		
PHV:	1.000.000,- € pauschal		

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch

(6)

Der Kunde / die Kundin _____ hat aufgrund einer Werbeaktion eine Antwortkarte an Ihr Unternehmen zurückgeschickt.

Die Servicestelle Ihres Unternehmens hat daraufhin mit dem Kunden einen Termin vereinbart. Sie entnehmen der Kundendatei folgende Angaben:

The screenshot shows a Microsoft Word window with the following content:

IHK

Vorname:	_____
	Finkenstraße 10
Ort:	_____
Geburtsdatum:	_____ (40 J.)
Familienstand:	ledig
Beruf:	angestellte(r) Uhrmacher(in)
Kinder:	Patrick
Geburtsdatum:	_____ (16 J.)

Versicherungen im Bestand
PHV: 1.000.000,- € pauschal
UV: Kinderunfallversicherung mit Invaliditätsleistung: 50.000,- €, Todesfalleistung: 5.000,- €

Ihr Kunde / Ihre Kundin erhält für das Kind **300,- €** Unterhaltszahlung pro Monat.

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (7)

Herr / Frau _____ möchte einen Audi A3 TDI, 74 kW, Typ-Schlüsselnr. 742 bei Ihrer Gesellschaft versichern. Das bei Ihrer Gesellschaft versicherte Motorrad wurde letzte Woche verkauft.

Herr / Frau _____ hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um einen Vermittlerbesuch gebeten. Es wurden folgende Angaben für Sie festgehalten:

Vorname: _____

Neue Meile 147 (Mietwohnung)

Ort: _____

Geburtsdatum: _____ (25 J.)

Familienstand: ledig

Beruf: EDV-Kaufmann/-Kauffrau

Führerschein: seit vier Jahren

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (8)

Herr / Frau _____ hat ein Fahrzeug bei Ihrer Gesellschaft versichert.

Der Kunde / die Kundin hat in der Servicestelle Ihres Unternehmens um einen Vermittlerbesuch gebeten. Sie entnehmen daraufhin der Kundendatei folgende Angaben:

Microsoft Word window: Datei08.doc - Microsoft Word

Menü: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Extras, Tabelle, Fenster, Adgbe PDF

Logo: IHK

Vorname: _____

Straße: Weidenhäuser Weg 34 (Doppelhaushälfte)

Ort: _____

Geburtsdatum: _____ (45 J.)

Familienstand: ledig

Beruf: angestellte(r) Werbegrafiker(in)

Versicherungen im Bestand

PHV: 1.000.000,- € pauschal

VHV: 35.000,- € versichert sind auch Fahrräder (1%) und Uhren (10.000,- €)

Kfz.: Typ: Volkswagen Golf 1.6, 85kW, Typschlüssel-Nr. 722

Haftpflichtversicherung und Kaskoversicherung: Teilkasko mit SB 300,- €

Es bestehen keine weiteren Versicherungen!

Statusbar: Seite 1, Ab 1, 1/1, Bei, Ze, Sp, MAK, AND, ERW, ÜB, Deutsch (De)

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (9)

Der / die Versicherungsnehmer/-in Herr / Frau _____ ist mit seiner /
ihrem Lebenspartner/-in Frau / Herrn _____ in eine gemeinsame
Wohnung gezogen. Sie nehmen das zum Anlass, die Versicherungssituation zu prü-
fen. Der Kundendatei entnehmen Sie folgende Angaben:

The screenshot shows a Microsoft Word window with the title 'Datei09.doc - Microsoft Word'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Extras', 'Tabelle', 'Fenster', and 'Adgbe PDF'. The status bar at the bottom indicates 'Seite 1', 'Ab 1', '1/1', 'Bei 373,8 pt Ze 25 Sp 1', and 'Deutsch (De)'. The main content area contains a form with the following data:

Straße:	Burgstraße 11		
Ort:	_____	_____	
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf
Mann:	Frank	_____ (27 J.)	kfm. Angestellter
Frau:	Sabine	_____ (26 J.)	zz. nicht berufstätig
Kind:	Anja	_____ (4 J.)	gemeinsames Kind

Versicherungen im Bestand
VHV: 25.000,- € aus der alten Wohnung des Mannes

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (10)

Von Ihrem Unternehmen erhalten Sie die neue Anschrift von
Herrn / Frau _____, der / die mit dem / der Partner/-in
Frau / Herrn _____ 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:

The screenshot shows a Microsoft Word window with the title 'Datei10.doc'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Einfügen', 'Format', 'Extras', 'Tabelle', 'Fenster', and 'Adgbe PDF'. The status bar at the bottom shows 'Seite 1', 'Ab 1', '1/1', and 'Deutsch (De)'. The main content area contains a form with the following information:

Straße:	Eulenweg 16a (Eigentumswohnung)		
Ort:	_____	_____	
	Vorname	Geb.-Datum	Beruf
Mann:	Robert	_____ (33 J.)	Angestellter in einem Computergeschäft
Frau:	Claudia	_____ (27 J.)	Pharmareferentin
Kind:	keine		
Versicherungen im Bestand			
KV:	Auslandsreisekrankenversicherung für beide		
RS:	Verkehrsrechtsschutzversicherung für die Frau		

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

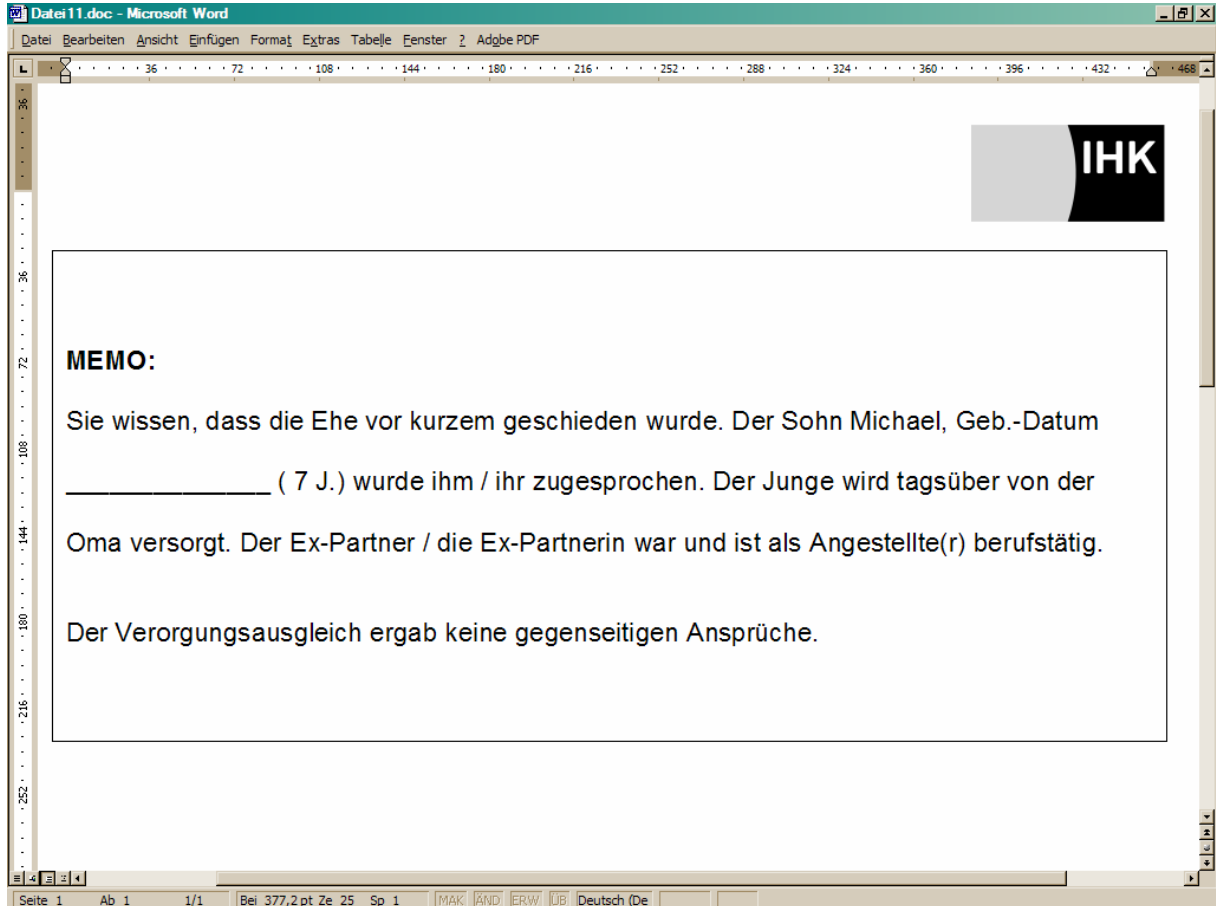
Vorgabe zum Kundengespräch

(11)

Herr / Frau _____, Geb.-Datum _____, ist kaufmännische/r Angestellte/r, wohnhaft in der Schlederstr. 93 (Etagenwohnung)

in _____.

Bekannte Ihres Kunden haben Sie empfohlen. Dadurch konnten Sie folgende Angaben erhalten:



Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:

Vorgabe zum Kundengespräch (12)

Herr / Frau _____ hat eine kleinere Wohnung in Ihrem Wohngebiet bezogen.

Als Vermittler in diesem Wohngebiet haben Sie folgende Daten von Ihrem Unternehmen mit dem Hinweis: „Kunde ist umgezogen“ bekommen:

Vorname: _____

Straße: Rosenweg 7

Ort: _____

Geburtsdatum: _____ (63 J.)

Familienstand: verwitwet

Beruf: Industriekaufmann/-kauffrau

Versicherungen im Bestand
LV: Fälligkeit in zwei Jahren mit einer Ablaufleistung in Höhe von 55.000,- €

MEMO:
Der Ehepartner ist vor einem Jahr gestorben, dadurch wurde eine Kapitallebensversicherung auf zwei verbundene Leben in Höhe von 30.000,- € fällig.
Ein neu bestelltes Auto wird übernächste Woche geliefert.

Bereiten Sie sich auf das Kundengespräch in Ihrem Wahlbereich vor!

Ihre Notizen zur Vorbereitung:
