Gesprächs- und Beratungsdokumentation - Versicherungen	
Datum	
Uhrzeit	
Ort der Beratung	
Gesprächsteilnehmer	
Dauer der Beratung	

Empfehlung / Rat aufgrund des Kundenbedarfs	
Empfohlen / Beraten wird folgendes Versicherungskonzept	
Begründung	