

## GENERALI Versicherungen

PERFORMA Profit CAi - Säule 3b (ohne Garantie)  
 PERFORMA Profit CAi - Säule 3a (ohne Garantie)

SCALA Profit GAI - Säule 3b (ohne Garantie)  
 SCALA Profit GAI - Säule 3a (ohne Garantie)

### Besprechungsprotokoll

Um sicherstellen zu können, dass Sie zu den wesentlichen Punkten richtige und verständliche Erläuterungen erhalten haben, bitten wir Sie, folgende Fragen zu beantworten:

|     |  |                             |                               |
|-----|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Konnte Ihnen der künftige Kapitalbedarf für die Erreichung Ihrer derzeitigen Ziele anhand Ihrer persönlichen Sparprozessanalyse aufgezeigt werden?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 2.  | Wurden in Ihrer persönlichen Sparprozessanalyse alle von Ihnen bereits getroffenen Sparmassnahmen berücksichtigt?  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 3.  | Entsprechen das aufgezeigte Sparkonzept und die darin enthaltenen Lösungen und Vorschläge Ihren heutigen Bedürfnissen und Vorstellungen?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 4.  | Ist es richtig, dass der für dieses Produkt neu vereinbarte Jahresbeitrag nachhaltig Ihren finanziellen Möglichkeiten entspricht? CHF _____  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 5.  | Wurden Ihnen die Vor- und Nachteile des Versicherungssparens im Allgemeinen sowie die einzelnen Risikoleistungen (Todesfallkapital, Prämienbefreiung bei Erwerbsunfähigkeit) im Speziellen erläutert?                                    | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 6.  | Ist für Sie nachvollziehbar, dass Sie Ihr Geld langfristig in ein modernes Versicherungsprodukt zur Finanzierung Ihrer langfristigen Sparziele und/oder einem gesicherten Alterseinkommens investieren?                                  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 7.  | Wurden Ihnen die Risiken und die Chancen des Fondssparens erklärt?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 8.  | Ist Ihnen somit klar, dass es sich beim aufgezeigten Gewinn <b>nicht um eine garantierte Zahl</b> , sondern um einen Erfahrungswert aus der Vergangenheit handelt?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 9.  | Entsprechen die erläuterten steuerlichen Vorteile zu den von Ihnen getroffenen Sparmassnahmen Ihren Vorstellungen?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 10. | Wurden Sie informiert, dass Ihnen das gewählte Versicherungsprodukt ein Maximum an Flexibilität (Prämienpause, Vorsorgewechsel, privilegierter Vorbezug für Wohneigentum usw.) ermöglicht?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 11. | Soweit zutreffend: Wurden Ihnen im Falle einer von Ihnen persönlich entschiedenen Auflösung einer bestehenden Sparlösung die Konsequenzen, insbesondere der allfällige Leistungswegfall sowie die möglichen Kosten, eingehend erläutert? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 12. | Erfüllten wir die Informationspflicht gemäss Art. 45 des Versicherungsaufsichtsgesetzes VAG durch Abgabe des entsprechenden Informationsblattes?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 13. | Wurden Ihnen die Kontaktdaten unseres Kundendienstes sowie des für Sie zuständigen Mandatsleiters übergeben?   | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| 14. | Wer war aus dem Hause FINQUEST am heutigen Gespräch anwesend?<br><br>Name/-n und Vorname/-n  |                             |                               |

\_\_\_\_\_  
Name Kunde

\_\_\_\_\_  
Vorname Kunde

\_\_\_\_\_  
Vorschlag Nummer

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Mandatsleiter

\_\_\_\_\_  
Unterschriftsdatum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde