

Lernerfolgskontrolle

Online - Schulung

„Haftung, Beratungsdokumentation und Risikominimierung für Vermittler“

Referent Michael Bröskamp

Bei den nachfolgenden Frageblocks ist jeweils eines der drei Statements richtig, dieses bitte ankreuzen:

Frage 1	Was beschreibt die Funktion der Beratungsdokumentation am besten ?	
<input type="checkbox"/>	a)	Sie dient ausschließlich zur Information des Kunden.
<input type="checkbox"/>	b)	Sie ist nur eine interne Unterlage für den Vermittler.
<input type="checkbox"/>	c)	Sie dient als rechtlicher Nachweis der erfolgten Beratung.

Frage 2	Was zählt zu den häufigsten Beratungsfehlern ?	
<input type="checkbox"/>	a)	Vollständige Dokumentation aller Kundenentscheidungen
<input type="checkbox"/>	b)	Fehlende oder unzureichende Bedarfsermittlung
<input type="checkbox"/>	c)	Kunden über zu viele Alternativen zu informieren

Frage 3	Worauf legen Ombudsstellen besonderen Wert ?	
<input type="checkbox"/>	a)	Persönliche Sympathie zwischen Kunde und Vermittler
<input type="checkbox"/>	b)	Die Anzahl der abgeschlossenen Verträge des Vermittlers
<input type="checkbox"/>	c)	Nachvollziehbare Dokumentation und klare Hinweise

Frage 4	Was trifft in Zusammenhang mit Haftungsrisiken zu ?	
<input type="checkbox"/>	a)	Vermittler haften nur für Schäden, die höher als 10.000 € sind.
<input type="checkbox"/>	b)	Vermittler haften bei falscher oder unvollständiger Beratung.
<input type="checkbox"/>	c)	Vermittler haften nie, wenn der Kunde unterschrieben hat.

Teilnehmer:

(Vor- und Nachname)

secuvia

(Firma)