

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

OPTICON Beratungs- und Finanzdienstleistungs GmbH

Hauptstr. 24 • 67273 Weisenheim am Berg

Tel.: 06353/5080200

Fax: 06353/5080201

info@opticon-bfg.de

http://www.opticon-bfg.de/

Persönlicher Ansprechpartner:

<p>1. Werden zur Zeit Zahnersatzmaßnahmen (Brückenglieder, Kronen, Inlays, Onlays, Implantate etc. durchgeführt bzw. sind welche erforderlich oder angeraten?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, bitte Angaben unter 1.1. bzw. 1.2.</p>
<p>1.1. Welche Maßnahmen werden aktuell durchgeführt? Welche Restkosten bestehen?</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
<p>1.2. Welche Maßnahmen sind angeraten worden, welche Kosten werden erwartet (bitte Behandlungs- und Kostenplan beifügen)</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
<p>2. Werden zur Zeit kieferorthopädische Maßnahmen durchgeführt bzw. sind welche erforderlich oder angeraten?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, bitte Angaben unter 2.1. bzw. 2.2.</p>
<p>2.1. Welche Maßnahmen werden aktuell durchgeführt? Welche Restkosten bestehen?</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
<p>2.2. Welche Maßnahmen sind angeraten worden, welche Kosten werden erwartet (bitte Behandlungs- und Kostenplan beifügen)</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
<p>3. Besteht eine Parodontopathie?</p>	<p><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja wenn ja, bitte einen Parodontal-Status einreichen</p>

9. Hinweis:

Sofern der Zahnstatus durch einen Zahnarzt erhoben wird, werden dadurch entstehende Kosten regelmäßig nicht vom Versicherer übernommen und sind gegebenenfalls vom Interessenten / Versicherungsnehmer selbst zu tragen. Sollte ein Leistungsausschluss etc. gewünscht werden, so ist dies ggf. nur mit dem Originalformular des jeweiligen Versicherers möglich.

Interne Notizen

Mitarbeiter:

Datum :

Uhrzeit: von bis

- telefonische Erfassung schriftliche Kundenangaben
- persönliche Besprechung
- im Maklerbüro beim Kunden
-

Rev. 002 vom 17.08.2017