

# Beratungsprotokoll für Energieberater Meister, Bautechniker, Sachverständige, Ingenieure, Architekten



Greensurance® | Für Mensch und Umwelt  
UG [haftungsbeschränkt]  
Kaltenmoserstraße 10  
82362 Weilheim

Tel.: (08 81) 92 45 333 70  
Fax: (08 81) 66 24

eMail: kontakt@greensurance.de  
home: www.greensurance.de  
home: www.energieberater.versicherung

## I. Allgemeines

Dieses Beratungsprotokoll dient der Nachvollziehbarkeit des Beratungsgesprächs.

Firma: \_\_\_\_\_

Gesprächspartner: \_\_\_\_\_

Straße, Nr.: \_\_\_\_\_

PLZ, Wohnort: \_\_\_\_\_

Name des Vermittlers: \_\_\_\_\_

Weitere Gesprächspartner: \_\_\_\_\_

zur Beratung vom:

zum Antrag vom:

zur Versicherungs-Nr.:

## II. Anlass/Grund des Beratungsgesprächs

Der Berufsstand der Energieberater setzt eine qualifizierte Grundausbildung (Meister, Techniker, akademische Berufe) voraus. Das Haftungsrisiko von Energieberatern ist eng mit der beruflichen Qualifikation verbunden. Durch die Weiterbildung zur/zum EnergieberaterIn findet eine berufliche Spezialisierung statt. Das Energieberater-Haftungsrisiko setzt sich aus den angebotenen beruflichen Leistungen zusammen.

**Das Beratungsgespräch verfolgt das Ziel, die beruflichen Risiken zu ermitteln, zu erfassen und Lösungsvorschläge aufzuzeigen.**

Der GIH Bundesverband e.V. empfiehlt über Greensurance® ein Sonderwording, welches von Energieberatern für EnergieberaterInnen entwickelt worden ist.

weiterer Anlass/Grund:

## III. Wünschen Sie konkrete Produkte über das Sonderwording Energieberater?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Energieberater mit energetischer Detailplanung und energetischer Baubegleitung (DIN 18599)<br><input type="checkbox"/> Bau-Sachverständige<br><input type="radio"/> nur Ist-Analysen (Gutachten)<br><input type="radio"/> Gutachten sowie Empfehlungen zur Umsetzung<br><input type="radio"/> Laboranalysen<br><input type="checkbox"/> Baubiologie<br><input type="radio"/> Messtechniker<br><input type="radio"/> Raumgestalter<br><input type="checkbox"/> Meisterberufe (Handwerk)<br><input type="radio"/> _____<br><input type="checkbox"/> Bautechniker<br><input type="radio"/> ohne Statik<br><input type="radio"/> mit Statik<br><input type="checkbox"/> Planung von technischen Anlagen, z.B. Kraftwerke, chemische Anlagen, technische (nicht bauliche) Fabrikanlagen | <input type="checkbox"/> Beratende Ingenieure (DIN 16247   Qualität-/Umwelt-/Energieaudit)<br><input type="radio"/> ohne Umsetzungsbegleitung und Strom-Spitzenlastausgleich<br><input type="radio"/> mit Umsetzungsbegleitung und Strom-Spitzenlastausgleich<br><input type="checkbox"/> Ingenieure<br><input type="radio"/> Hochbau<br><input type="radio"/> Tiefbau<br><input type="radio"/> sonstige: _____<br><input type="checkbox"/> Architektur<br><input type="radio"/> Architekten<br><input type="radio"/> Innenarchitekt<br><input type="radio"/> Landschaftsarchitektur<br><input type="radio"/> sonstige: _____ |
|---|---|

## IV. Risikoabsicherung

	Beratung	Bedarf / Empfehlung	Antrag
<input type="checkbox"/> <b>Energieberater-Haftpflicht</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Betriebshaftpflicht (Personen- und Sachschäden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Vermögensschaden-Haftpflicht (Achtung: Deckungssumme)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Private-Familien-Haftpflichtversicherung (inkl. Forderungsausfall)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Bautechniker, Ingenieure, Architekten, Sachverständige</b> Bedingungen: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <b>Meisterberufe, Kaminkehrer</b> Bedingungen: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## V. Weiterhin empfehlen wir freiberuflichen Energieberatern

<input type="checkbox"/> Kranken-Tagegeld-Absicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeits-Versicherung u. Basis-Rentenversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Privat-, Berufs- u. Verkehrsrechtsschutz für Selbständige (Straf-RS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GS 11/2018 Energieberatung

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift des Kunden / Beratenen \_\_\_\_\_ Unterschrift Greensurance® \_\_\_\_\_