

Berlin, 2. Mai 2018

UNSER AKTENZEICHEN:
8/17N kw bk4.rtf

Rechtliche Stellungnahme zum Kundenberatungsassistenten

KuBAss®

vorgelegt von
Rechtsanwalt Norman Wirth

Carmerstrae 8 (am Savignyplatz)
10623 Berlin
T: 030 319 805 44-0
F: 030 319 805 44-1
info@wirth-rae.de
www.wirth-rae.de

Herr Klaus Juling, Softwareentwickler des Kundenberatungsassistenten „KuBAss®“, hat mich zur erneuten Prüfung und kritischen Bewertung aus fachanwaltlicher Sicht beauftragt, da seit der letzten Überprüfung im März 2017 diverse Programmiererweiterungen vorgenommen wurden.

NORMAN WIRTH
Rechtsanwalt, Partner
Fachanwalt für Versicherungsrecht
Finanzwirt

DANIEL BERGER
Rechtsanwalt, Partner
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

TOBIAS STRÜBING LL.M.
Rechtsanwalt, Partner
Fachanwalt für Versicherungsrecht

KATRIN WINDOFFER
Rechtsanwältin, Angestellte
Fachanwältin für
Bank- und Kapitalmarktrecht
Fachanwältin für Verkehrsrecht

ALEXANDER SAJKOW
Rechtsanwalt, Angestellter
Fachanwalt für Versicherungsrecht

OLIVER KADLER LL.M.
Rechtsanwalt, Angestellter

GORDON WICHMANN
Assessor, Angestellter

Nach eingehender Prüfung komme ich zu folgendem Ergebnis:

Auch in der mir nun vorgelegten neuen Version 1.3.41 ist die Handschrift eines sehr versierten und sehr praxisorientierten Versicherungsmaklers klar erkennbar. Die Programmiererweiterungen bewirken eine deutliche Zeitersparnis im Beratungsprozess und sind in vertriebstechnischer Hinsicht optimiert worden. Dabei sind keine Veränderungen vorgenommen worden, die aus meiner Sicht zu beanstanden wären.

Daher kann ich auch nach erneuter Prüfung bestätigen, dass beim Einsatz von KuBAss nach wie vor die gesetzlichen Vorgaben der Beratungs- und Dokumentationspflichten nach § 61 Versicherungsvertragsgesetz vollumfänglich

erfüllt werden und bei korrekter Verwendung und korrekter inhaltlicher Ausgestaltung die Software sehr geeignet ist, als Grundlage für eine bedarfsorientierte, qualitativ hochwertige, IDD- und sonstig rechtskonforme Kundenberatung und Produktempfehlung verwendet zu werden.



Norman Wirth

Rechtsanwalt