

Beratungsprotokoll

Protokollant:	
Weitere Gesprächsteilnehmer:	
Art der Beratung	
Firmenname	
Postanschrift	
Webseite	
Ansprechpartner	
Name	
Telefon Nr:	
E-Mail	
Anlass der Beratung:	
Kundenbedarfsanalyse / Risikoerfassung:	☐ Eine Kundenbedarfsanalyse wurde mittels der Anlage „afm Bedarfsanalyse“ durchgeführt. ☐ Eine Risikoerfassung wurde mittels der Anlage „afm Risikoerfassung“ durchgeführt. ☐ sonstiges:

Beratungsprotokoll

Rat und Begründung:

Kundenentscheidung:
 (Abweichend)

- ☐ Der Kunde nimmt den Rat des afm Beraters an
- ☐ Der Kunde nimmt den Rat des afm Beraters nicht an (bitte kurz begründen):

**Aushändigung des
 Beratungsprotokolls:**

- ☐ Das Beratungsprotokoll wurde dem Kunden ausgehändigt.
- ☐ Das Beratungsprotokoll wurde dem Kunden am _____
 nachgereicht.

Unterschrift Kunde

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden

Firmenstempel

Position des Unterzeichnenden

Unterschrift

Unterschrift Protokollant

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden

Firmenstempel

Unterschrift