

Dokumentation zur anlassbezogenen Beratung

Kunde:

Berater:



Weitere während der Beratung anwesende Personen:

Datum der Beratung:

Ort der Beratung:

Anlass der Beratung:

Art der Beratung:

Wünsche des Kunden:

Bedürfnisse des Kunden:

Produktempfehlung:

Alternative

Es sollen möglichst 3 Begründungen benannt werden. Nachfolgend können Sie aus einer Liste von Begründungen die passenden auswählen. Sofern Sie weniger als 3 Begründungen auswählen, erfassen Sie bitte Ihre eigenen Begründungen in den untenstehenden Feldern.

--> --> keine Begründung

--> --> keine Begründung

--> --> keine Begründung

Aushändigung des Protokolls: auf Wunsch des Kunden nach dem Vertragsabschluss

Bemerkungen:

(max. 100 Zeichen pro Zeile)

Bei Bedarf können Sie auch Ort und Datum für die Unterschriften vorgeben:

Kunde:

Ort

Datum

Berater: