

Dokumentation zur anlassbezogenen Beratung

Kunde:

Berater:

Weitere während der Beratung anwesende Personen:



unternehmensgruppe
assekuranz-finan-z-makler

Datum der Beratung:

Ort der Beratung:

Anlass der Beratung:

Art der Beratung:

Wünsche des Kunden:

Bedürfnisse des Kunden:

Produkttempfehlung:

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:

Bemerkungen:

(pro Zeile max. 100 Zeichen)

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

Kunde:

Ort

Datum

Berater:

Dokumentation der anlassbezogenen Beratung
ohne gleichzeitige Erstellung eines ganzheitlichen Finanz- bzw. Risikoplane

Datum der Beratung: _____

Kunde (Vor- und Zuname): _____

Berater (Vor- und Zuname): _____

Weitere während der Beratung anwesende Personen: _____

Ort und Art der Beratung: _____

Anlass der Beratung: _____

Wünsche des Kunden: _____

Bedürfnisse des Kunden: _____

Dokumentation der anlassbezogenen Beratung

Produktauswahlverfahren: Vergleiche und Detailanalysen einer hinreichenden Anzahl an Anbietern anhand von unabhängigen Vergleichsanalysen und erfahrungsbasierenden Recherchen

Produkttempfhlung:

(Alternative)
Produktsempfehlung:

Begründung:

Ort, Datum

Unterschrift Kunde/in

Ort, Datum

Unterschrift Berater/in