

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:

Bemerkungen:

(max. 100 Zeichen pro Zeile)

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

|          |                      |     |                      |       |                      |
|----------|----------------------|-----|----------------------|-------|----------------------|
| Kunde:   | <input type="text"/> | Ort | <input type="text"/> | Datum | <input type="text"/> |
| Berater: | <input type="text"/> |     | <input type="text"/> |       | <input type="text"/> |

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

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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Produktempfehlung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Alternative)  
Produktempfehlung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Begründung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Aushändigung  
des Protokolls: \_\_\_\_\_

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_