

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 [v]

--> --> keine Begründung [v]

--> --> keine Begründung [v]

1. []
2. []
3. []

Aushändigung des Protokolls: []

Bemerkungen: []
(MAX: 100 Zeichen pro Zeile)

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

	Ort	Datum
Kunde:	[]	[]
Berater:	[]	[]