

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:

Kunde: [] Ort [] Datum []

Berater: [] [] []