

Gesprächsprotokoll

Teilnehmer (Kunde) _____

Teilnehmer (Berater) _____

Gesprächsdatum _____ Beginn _____ Uhr Ende _____ Uhr

Gesprächsart ☐ Telefonat ☐ Persönliches Gespräch Ort _____

Bestandskunde ☐ Ja ☐ Versicherungen ☐ Finanzierung / Immobilie
☐ Nein ☐ Kapitalanlagen ☐ _____

Gesprächsanlass _____

Wann haben Sie sich das letzte Mal mit Ihren Finanzen beschäftigt? _____ ☐ Noch nie

Haben Sie einen festen Berater? ☐ Nein ☐ Ja _____

Woher beziehen Sie Ihre Informationen? ☐ Steuerberater ☐ Tageszeitung
☐ Bankberater ☐ Wirtschaftszeitung
☐ Finanzberater ☐ Internet
☐ Freunde / Bekannte ☐ _____

Was erwarten Sie von einer Zusammenarbeit mit der **in finance GmbH**?

Folgende Unterlagen wurden dem Kunden ausgehändigt:

☐ Erstinformation ☐ Vertragsübersicht ☐ Imagebroschüre ☐ Visitenkarte
☐ Maklervertrag ☐ Maklervertrag (Nachtrag) ☐ _____ ☐ _____

Zum Gesprächsprotokoll gehören folgende Anlagen:

☐ Themenübersicht ☐ Vertragsübersicht ☐ Kundenunterlagen ☐ Verzichtserklärung
☐ Maklervertrag ☐ Maklervertrag (Nachtrag) ☐ _____ ☐ _____

Eine Beratung im Versicherungsbereich wird aktuell und in Zukunft nicht gewünscht ☐

Sonstiges

Ort, Datum _____

Kunde(n) _____

Berater _____