

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

