

Beratungsdokumentation



Thomas Schmidt
Versicherungsmakler
Elbinger Str. 20
28816 Stuhr
Tel.: 0421-1730347

Weitere Gesprächsteilnehmer:

Termin am:

Erstinformation ausgehändigt:

Termin fand statt auf Initiative:

Gewünschtes Betreuungsintervall:

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung:

1.2. Kundenbedarf:

1.3. Beratungsvorgang:

2. Rat und Begründung:

3. (Abweichende) Kundenentscheidung:

Datum

x

Kunde

Makler (Thomas Schmidt)

Wenn Sie mit meiner Beratung zufrieden waren, empfehlen Sie mich gerne weiter. Vielen Dank.