­­­­

Name Vermittler

Firma

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Beratungsdokumentation

Kunde:

Anschrift:

1. Anlass der Beratung, Wünsche und Bedürfnisse des Kunden
   1. Anlass der Beratung
   2. Kundenwünsche
   3. Kundenbedarf
2. Beratungsverlauf
3. Rat und Begründung
4. Kundenentscheidung
5. Anlagen

Ort, Datum Kunde Vermittler