­­­­

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