

Name Makler
Adresse
PLZ Ort
Telefon

Beratungsprotokoll

Kunde:

Anschrift:

1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden

1.1. Kundenwünsche / Anlass der Beratung

1.2. Kundenbedarf

2. Rat und Begründung

3. (Abweichende) Kundenentscheidung

Ort, Datum _____

Kunde _____

Makler _____