

Protokollbogen

Kundensituation Erstellung eines Kundenprofils (FinVermV Anlage 1 – 1.3.1 und 1.3.2) Teilpunkte max. 30			Systematik (FinVermV Anlage 1 – 1.3.4) Teilpunkte max. 20		
Erfasst persönliche Angaben und ergänzt notwendige Daten			Erfüllt Informationspflichten nach der FinVermV		
Erfasst bestehende Finanz- und Vermögensanlagenprodukte			Thematisiert die Pflicht zur Erstellung des Beratungsprotokolls		
Erfragt und erfasst Anliegen des Kunden			Thematisiert die Kunden- und Produktinformationsblätter (WAI/VIB)		
Klärt Liquiditätserfordernis, Renditeerwartung und Risikobereitschaft			Legt die Zuwendungen offen		
Nimmt alle notwendigen Daten zur Erstellung des Kundenprofils auf			Gesprächsführung (FinVermV Anlage 1 – 1.3.4) Teilpunkte max. 20		
Kundenbedarf und anlegergerechte Lösungen (FinVermV Anlage 1 – 1.3.3) Teilpunkte max. 30			Drückt sich verständlich und kundenorientiert aus		
Vereinbart und begründet Prioritäten in der Anlageentscheidung			Setzt Hilfsmittel gesprächsfördernd ein		
Veranschaulicht die Anlage- und Sparmöglichkeiten			Greift Ausführungen/ Argumente/ Einwände des Kunden auf		
Bietet bedarfsgerechte Lösung für den Kunden an			Fasst Gesprächsteile/ - ergebnisse zusammen und setzt Fragen situationsgerecht ein		
			Strukturiert das Gespräch		
Bemerkungen:				Gesamtpunkte (bestanden ab 50 Punkte)	

Protokollhinweis:

./ = ein Gesichtspunkt hat sich durch den Gesprächsverlauf nicht ergeben und ist deswegen weder positiv noch negativ bewertbar.