

Protokollbogen

| Kundensituation Erstellung eines Kundenprofils (FinVermV Anlage 1 – 1.3.1 und 1.3.2) | | | Systematik und Gesprächsführung (FinVermV Anlage 1 – 1.3.4) | | |
|--|--|--|--|--|---|
| Teilpunkte max. 30 | | | Teilpunkte max. 30 | | |
| Erfasst und ergänzt persönliche Angaben und holt weitere notwendige Daten ein | | | Erfüllt Informationspflichten nach der FinVermV -Status -Interessenskonflikte -Kosten -Vergütung und Zuwendungen | | |
| Erfasst bestehende Anlageprodukte und klärt finanzielle Situation | | | Thematisiert Pflicht zur Erstellung des Beratungsprotokolls | | |
| Erfasst Kenntnisse und Erfahrungen in Finanzanlagen | | | Thematisiert die Kunden- und Produktinformationsblätter (KID/VIB) | | |
| Kundenbedarf und anlegergerechte Lösungen (FinVermV Anlage 1 – 1.3.3) | | | Drückt sich verständlich und kundenorientiert aus | | |
| Teilpunkte max. 40 | | | Setzt Hilfsmittel gesprächsfördernd ein | | |
| Ermittelt Kundenbedarf und begründet Prioritäten in der Anlageentscheidung | | | Greift Ausführungen/ Argumente/ Einwände des Kunden auf | | |
| Veranschaulicht geeignete Anlage- und Sparmöglichkeiten | | | Fasst Gesprächsteile/ -ergebnisse zusammen und setzt Fragen situationsgerecht ein | | |
| Bietet geeignete und bedarfsgerechte Lösung bzw. Lösungsansatz für den Kunden | | | 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.