

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)			
Teilpunkte max. 40			
Ermittelt Kundenbedarf und begründet Prioritäten in der Anlageentscheidung		Drückt sich verständlich und kundenorientiert aus	
Veranschaulicht geeignete Anlage- und Sparmöglichkeiten		Setzt Hilfsmittel gesprächsfördernd ein	
Bietet geeignete und bedarfsgerechte Lösung bzw. Lösungsansatz für den Kunden		Greift Ausführungen/ Argumente/ Einwände des Kunden auf	
		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.