



Beratungsprotokoll

Ihre Beraterin – Ihr Berater

Lieber Kunde, Ihre Meinung ist uns wichtig!

Sie haben heute einiges über Nachteile der Geldanlagen und über Vorteile von Sachwertanlagen erfahren.

Um unsere Beratungsqualität stets zu verbessern, bitten wir Sie uns folgende Fragen zu beantworten:

Waren diese Informationen für Sie und Ihre Familie wichtig und interessant? Ja Nein

Haben Sie sich entschieden, für sich ein Edelmetall-Depot zu eröffnen? Ja Nein

Was waren die wichtigsten Gründe dafür? _____

Haben Sie sich entschieden, für Ihre Kinder oder Enkel ein Goldschatz-Depot zu eröffnen? Ja Nein

Was waren die wichtigsten Gründe dafür? _____

Wurden Sie über die Höhe der Einrichtungskosten informiert? Ja Nein

Wie wollen Sie die Einrichtungskosten begleichen?

Durch Einmalzahlung oder in monatlichen Raten (50% der eingehenden Monatsraten)?

Sind alle Ihre Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet worden? Ja Nein

Können Sie uns und unsere Information über das Thema „Sachwerte statt Geldwerte“ mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen? Ja Nein

Wen sollten wir als erstes informieren? _____

Sind Sie grundsätzlich daran interessiert, nebenbei einige 100 € im Monat oder mehr zu verdienen? Ja Nein

Wenn ja, möchten wir Sie gerne über Ihre Möglichkeit als Sachwert-Botschafter informieren.

wann passt es Ihnen am Besten: _____