**KLIËNTE ADVIES REKORD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAAM VAN KLIËNT:  DATUM VAN INTERAKSIE: | |  | |
| WAS DAAR ‘N OMVATTENDE FINANSIELE DIENSTE ANALISE VOLTOOI? | | JA | NEE |
| WAS DAAR ‘N RISIKO ANALISE VOLTOOI? | | JA | NEE |
| VERSKILLENDE FINANSIELE PRODUKTE OORWEEG: | KWOTASIES GESIEN | JA | NEE |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| BEHOEFTES / ITEMS WAT BESPREEK WAS EN AKSIES OM TE NEEM: | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| VOORGESTELLINGS VAN PRODUKTE, TOEKOMSTIGE PLANNE EN PRIORITEITE | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| OPENBAARMAKINGS SKRYWE WAS OORHANDIG | | JA | NEE |

DIE ADVIES IS GEBASEER OP DIE KORREKTE INFORMASIE VOORSIEN DEUR DIE DERDE PARTY ASOOK DIE KLIëNT.

MAKELAAR HANDTEKENING: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KLIENT HANDTEKENING: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_