**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_