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