

**KLIËNTADVIESREKORD**

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

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

**MAKELAAR (HANDTEKENING): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KLIëNT (HANDTEKENING): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**