

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