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