

AGENDA ZUM BERATUNGSTERMIN

- Besprechung des ausgefüllten Beratungsbogens
- Kleiner Finanzcheck mit erstem Feedback
- Ermittlung Ihres persönlichen Mehrwerts bezüglich Ihrer Beratung
- Vorstellung von Dienstleistungsangebot und Beratungsprozess
- Vorstellung des Honorarmodells
- Bei Antragserteilung erste Datenaufnahme gemäß Checkliste
- Erklärung der nächsten Beratungsschritte

Bitte halten Sie die Unterlagen gemäß Checkliste zu Ihrem Beratungstermin bereit.
