**Beratungsprotokoll**

Beratungsprotokoll

Berater: Max Mustermann  
Kunde: Anna Beispiel  
Beratungsthema: Finanzberatung  
Datum: 17. Februar 2025

Gesprächsinhalte:  
- Anlagestrategien besprochen  
- Risikoanalyse durchgeführt  
- Kunde interessiert sich für eine sichere Geldanlage  
  
Ergebnisse:  
- Kunde wird weitere Informationen einholen und sich in einer Woche wieder melden.

Abschluss:  
- Der Kunde wird in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen.