**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.