

## Frag deinen Finanzberater!

1. Wie war Ihr bisheriger Werdegang?
2. Warum haben Sie sich für den Beruf als Finanzberater entschieden?
3. Warum haben Sie sich für die Zusammenarbeit mit dieser Firma/ Dienstleister entschieden?
4. Wem gehört die Firma? Ist eine Versicherungsgesellschaft beteiligt am Unternehmen?
5. Was ist ihr persönlicher Beratungsschwerpunkt? In welchem Fachbereich sind Sie Profi?
6. Zu welchen Themen beraten Sie besonders gern und warum?
7. Mit wie vielen Versicherern arbeiten Sie zusammen?
8. Wie viele Kunden betreuen Sie aktuell und in Zukunft?
9. Wie gewinnen Sie Neukunden?
10. Zeigen Sie Vergleiche bezüglich verschiedener Finanzangebote?
11. Wie gewährleisten Sie, dass ich eine Übersicht zu abgeschlossenen Verträgen erhalte?
12. Wie ist der Ablauf der Beratung?
13. Werden regelmäßige Checks der bestehenden Versicherungen/ Sparprozesse vereinbart?
14. Wie werden meine Daten geschützt?
15. Wie verdienen Sie Ihr Geld?
16. In welcher Versicherungssparte verdienen Sie das meiste Geld?
17. Gibt es unterschiedliche Provisionshöhen je Gesellschaften?
18. Zeigen Sie mir einkalkulierte Provisionen auf?
19. Was passiert im Schadenfall? Wer ist Ansprechpartner?
20. Was geschieht mit meinen Verträgen, sollten Sie die Firma wechseln?

Wichtigste produktspezifische Fragen:

21. Wie sind Sie zu dieser Produktempfehlung gekommen?
22. Was ist der Nachteil des Produktes?