

Fall-Liste

Anlage zum Antrag auf Vergabe der Fachberaterbezeichnung

Name, Vorname des Antragstellers: _____

Lfd. Nr	Aktenzeichen (Kanzlei-intern)	Beratungsanlass (z.B. Baufinanzierung, Vorsorge- oder Nachfolgeplanung,...)	Art und Umfang der Beratungstätigkeit (stichwortartige Darstellung der Lösungsansätze zum jeweiligen Beratungsanlass)	Zeitraum (z.B. 0,5 Tage und 1 Woche)	Stand der Bearbeitung (z.B. erledigt oder Finanzierungskonzept wurde erarbeitet und Entscheidung der Bank steht noch aus)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					