



Beratungsdokumentation • Reportgenerator

Cheops.Doc

Effizient beraten, effizient verwalten

**Cheops ist umfassend,
intuitiv und effizient.**

Cheops.Doc bietet:

**Dieses Modul stellt sämtliche Funktionen zur Dokumenta-
tion einer haftungsminimierten Beratung zur Verfügung.
Die Dokumentation wird automatisch archiviert und in der
elektronischen Akte von Cheops.CRM abgelegt.**



Kunde
Axel Neumann
040/5672035
a.neumann@fz-lima.de

efp24 Cheops - Ihr fallabschließender Beraterarbeitsplatz

effizient verwalten, effizient beraten

Kundenverwaltung Kundenberatung Produktberatung Kundenreporting Kundenhalte Extras

Gutachten erstellen Leistungs- und Tarifvergleich Beitragsvergleich **Beratungsprotokoll** Datenerhebungsbogen Beraterinfo Vertragsspiegel Unvollständige B...

Beratungsgespräch Anmerkungen Bedarf- und Risikobewertung Marktuntersuchung

Angaben zum Beratungsgespräch

Name Beratungsgespräch

Erstberatung Folgeberatung

Gesprächsteilnehmer Mandant Partner

weitere

Datum (TT.MM.JJJJ) 09.07.2008

Uhrzeit (von / bis) 15:00 - 17:00

Gesprächsart Quickborn

Anlass des Beratungsgesprächs

Optimierung der vorhandenen Vermögenswerte hinsichtlich der genannten Ziele und Wünsche.

Der Leistungsumfang von Cheops.Doc

Cheops.Doc bietet neben einem umfangreichen Reportgenerator, mit dem Reportvorlagen erzeugt und eigene Reports erstellt werden können, eine Vielzahl vorkonfigurierter Standardreports, das Dokumentenarchiv und das Kommunikationsarchiv.

- Reportgenerator
- Beitrags-/Leistungsvergleich
- Berater- und Kundenerstinformation
- Beratungsprotokoll
- Vertragsspiegel
- Wiedervorlagen- und Terminübersicht
- Datenerhebungsbogen
- Automatische, revisionssichere Speicherung im Dokumentenarchiv

Unternehmen, die bereits erfolgreich mit etvice zusammen arbeiten:

AmpegaGerling Investment GmbH
Apella AG
Ascofin AG
assapp AG
ASG Gruppe
ASG Finanz GmbH
BCA AG
BVF GmbH
Finanzpartner AG
FINUM.FINANZHAUS AG
FondsKonzept AG
Graf von Luxburg Holding AG
HDI-Gerling AG
Jung, DMS & Cie. AG
MLP AG
Multicon AG
Nordias GmbH
Plansecur GmbH
Select Finanzmanagement AG
WIFO GmbH
ZSH GmbH
u.v.a.

Beratungsprotokoll

1. Allgemeine Angaben

Erstberatung Folgeberatung

Name: Axel Neumann
Ort der Beratung: Hamburg
Thema/Anlass: Der UG, Wied. Markt, Beratung, Wied. Markt, Wied. Markt

Anlass der Beratung: Optimierung der vorhandenen Vermögenswerte hinsichtlich der genannten Ziele und Wünsche, abgestimmt auf den Kundenwunsch.

Anlassdatum: 09.07.2008

Angaben zum Berater

Name und Vorkurzname: Axel Neumann
Berufstitel: Berater
Mitarbeiter ID: 00000001
E-Mail-Adresse: a.neumann@fz-lima.de
Telefon: 040 48 8888 10
Fax: 040 48 8888 20
E-Mail: axel.neumann@fz-lima.de
Handy: 0170 48 8888 10