

Beratungsprotokoll



Bild von Myriams-Fotos auf Pixabay

Lieber Beratungskunde,

zu der von Ihnen gewählten Beratungsart wird vereinbarungsgemäß ein Protokoll erstellt, welches wesentliche Kriterien, Ergebnisse und Entscheidungen der Beratung beinhaltet und Ihnen zur Kenntnis und ggf. zur Entscheidung per Mail oder im Einzelfall postalisch übermittelt wird.

Diese Dokumentation kann nach unserer Wahl einmalig oder entsprechend dem Arbeitsfortschritt in Form von Zwischenprotokollen erfolgen.

Sie verpflichten sich, das Protokollierte schriftlich (vorzugsweise via Mail) zu bestätigen und Änderungswünsche zu dokumentieren. Zum Ende der Beratungsleistung ergeht eine Schlussnote an Sie.



Michael Deucker
Inhaber

info@altgoldberater.de
Tel.: +49 (0) 611 56 50 952
(Mo. - Fr. 10-19 Uhr)

Wiesbaden, im Mai 2022, Michael Deucker

Beratungsprotokoll

Ihre Daten

Herr Frau Divers

Vorname [grid] Name [grid]

Straße und Hausnummer [grid]

PLZ [grid] Wohnort [grid]

Telefon (freiwillig) [grid]

E-Mail-Adresse (freiwillig) [grid]

Termin

Termin am [grid]

Terminart (Telefon / Mail / Zoom / bei Kunde / bei Altgoldberater) [grid]

Beratung Nr. [grid]

Inhalte / mögliche Themen

A - Allgemeines I	
Wertgegenstände	
Verkaufsziele	
Bevorzugte Beratungsart (vgl. C)* a) Verkauf Kunde b) Kauf E-Book/Buch c) Verkauf mit Pfand d) Ankauf	

A - Allgemeines II	
Verschicken vorstellbar	
Vertragslose Abwicklung denkbar	
Besondere Wünsche a) Kommissionsverkauf b) Identitätswahrung c) Barrenauszahlung d) Sonstige Auszahlung e) Verkauf nur vor Ort f) Dabeisein Abwicklung g) Sonstiges	
Abwicklung bis zum	
Bevorzugter Ankäufer	
Internetseite gelesen	
Broschüre gelesen	
Preisanfrage Test-Ankäufer a) Anzahl Ankäufer b) Gegenwerte Objekte c) Einordnung Preise d) Name und Datum e) Ort	
Begleitung zum Test-Ankäufer	
Goldrechner a) Gegenwert(e) b) Einordnung Preise c) Name und Datum	
Delta Goldpreis/Altgoldpreis	
Preisvorstellungen je Objekt	
Börsenkurse zum Datum	
Auswahl Ankäufer	
Beratung durch Mitarbeiter	

B - Information	
Hinweis AGB	
Hinweis Geldwäsche	
Identprüfung	
Preisabstimmung	
Echtheit der Objekte a) Vergoldung b) Imitate c) Fälschungen d) Andere Materialien	
Objektzerstörung	
Haftung/Ausschluss	
Datenschutz	
Widerruf/Ausschluss	
Kündigung	
EM-BS-Inhalte/Gesetze	
Spezielle Unterlagen a) Quittung Gelderhalt b) Quittung Pfand c) Kaufbelege d) Echtheitszertifikate e) Gutachten	
Unternehmereigenschaft Kunde	

C - Vertragliches I	
Beratungsart Vertrag* a) Verkauf Kunde b) Kauf E-Book/Buch c) Verkauf mit Pfand d) Ankauf	
Vertragsschluss/ E-Signatur	
Preisgarantie	
Kosten/Vergütung Altgoldberater	

C - Vertragliches II	
Kosten Ankäufer	
Basispreis Objekte (Preisgarantie)	
Pfandhinterlegung/ Verrechnung	
Verlust der Objekte bei Pfand	
Auszahlungsart Ankauf	
Aufklärung Vertrag	
Mitwirkungspflichten Kunde → Berater a) Kopie EM-BS b) Verbringen 2 Wochen c) Mitteilung Ankauf d) Abrechnung e) Freistellung Datenschutz f) Rücksendung durch Ankäufer g) Abrechnung anderer Ankäufer h) Rückgabe Pfandbetrag	

D - Verbringen	
Art a) Selbst b) Versand Kunde c) Versand Berater d) Werttransport Kunde e) Werttr. Berater	
Sicheres Verschicken	
Info Versicherung / Unterversicherung	
Besonderheiten a) Paketschäden b) Verzögerungen c) Sammlermünzen	
Rückversand/Kosten	

Informationen zum Datenschutz

Seit Mai 2018 gilt die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nicht nur für elektronisch gespeicherte Daten, sondern **auch für Informationen auf Papier**. Daher zu Ihrer Kenntnis: Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben (Ankäufer / Transportunternehmen o.dgl.). Sie werden ausschließlich für die Vorgänge verwendet, die sich direkt aus der Erhebung der Daten ergeben. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen werden eingehalten.