

CHECKLISTE Betreuung und Einführung neuer Mäkler

INTERN

Neuer Mäkler

Vorname/Name

Telefon

Name Upline

Name TL 2

Einstellung am

Tag

Datum

1. Zwischenbetreuung

Tag

Datum

Ort (zu Hause/Büro, usw.)

Dauer (Min.)

2. Zwischenbetreuung

Tag

Datum

Ort (zu Hause/Büro, usw.)

Dauer (Min.)

3. Zwischenbetreuung

Tag

Datum

Ort (zu Hause/Büro, usw.)

Dauer (Min.)

4. Zwischenbetreuung

Tag

Datum

Ort (zu Hause/Büro, usw.)

Dauer (Min.)

5. Zwischenbetreuung

Tag

Datum

Ort (zu Hause/Büro, usw.)

Dauer (Min.)

Persönliche Einführung am

Tag

Datum

Ort (zu Hause/Büro, usw.)

Themen an der Zwischenbetreuung

☐

Muster LVP

☐

Verdienst Team

Missverständnisse klären:

☐

Persönlicher FC

☐

Finquest Ausbildung

☐

Persönliches LVP

☐

Akquise

☐

Verdienst Einzel

☐

Vergütung Finquest

Abgabe Präsentationsordner (5 Termine durchgeführt)

Termine durchgeführt

Resultat ►

FC

EG

LVP

EH

Unterschrift TL2:

Besprochene Themen an der FAS

Datum

Thema

Datum

Thema

Persönliche Zielsetzung (inkl. 2 WoPl)

Termingespräch üben