

Checkliste: Wie erkenne ich eine gute Beratung in 10 Schritten?

1. Erstellt der Berater ein **Anforderungsprofil**? Wird detailliert nach deinen Bedürfnissen gefragt?
2. Ist die Beratung **ungebunden**, also nicht nur auf eine oder wenige Gesellschaften beschränkt?
3. Geht der Berater auf seine Vergütung und die **Kosten der Beratung** ein?
4. Erläutert der Berater **verschiedene Modelle** und Möglichkeiten deine Ziele zu erreichen oder stellt er einen bestimmten Weg als den „goldenen Weg“ dar?
5. Berechnet der Berater Dir deine **Lücken** und bietet er Dir **Lösungen** an, diese Lücken auch zu schließen?
6. Kann die Beratung einen **ganzheitlichen Ansatz** verfolgen, bzw. bietet Sie Möglichkeiten/Kooperationen an, um diese darzustellen?
7. Achtet der Berater auf ein sicheres, **finanzielles Fundament** (Privathaftpflicht, Arbeitskraftabsicherung und einen ausreichenden Notgroschen)?
8. Steht der Berater voll und ganz hinter seiner Beratung? **Hat er selbst die Produkte**, die er Dir empfiehlt?
9. Lässt der Berater einen Vergleich zu anderen Dienstleistern zu? Ermutigt er Dich, eine **Dritte Meinung** einzuholen?
10. Finden regelmäßige **Kliententermine** statt? Aktualisiert dein Berater ständig die Informationen zu deiner Situation und meldet sich aktiv bei Dir?

