

# Erfüllung des Merkmals „rechtzeitig“ gem. FinVermV

Zweck: Dem Kunden sollen keine unüberlegten Entscheidungen unterlaufen.  
Als Prüfer haben wir die zeitliche Reihenfolge zu prüfen.

## Kundenname und Auftrag

## Prozessschritt

### 1. Erstinformation

Wurde dem Kunden ausgehändigt.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?

### 2. Basisinformationen

Der Kunden wurde darüber in Kenntnis gesetzt.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?

### 3. Kundenprofil

Die Angaben zur Beurteilung der Geeignetheit wurden vom Kunden gemacht.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?

### 4. Empfehlungen des Beraters

Die Produktinformationen wurden dem Kunden übergeben bzw. zur Verfügung gestellt.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?

### 5. Geeignetheitserklärung

Wurde dem Kunden übergeben.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?

### 6. Vermittlung durchgeführt

Versand der „Bestellung“ des Kunden an den Produktgeber.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?

Versand der „Bestellung“ des Kunden an den Pool.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?