

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 und Übergabe der produktspezifischen Informationsunterlagen

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/Pool.

Datum:

Woraus ergibt sich das Datum?