

Besprechungsprotokoll

Um sicherstellen zu können, dass Sie zu den wesentlichen Punkten richtige und verständliche Erläuterungen erhalten haben, bitten wir Sie, folgende Fragen zu beantworten. Dieses Besprechungsprotokoll rundet die bereits beantworteten Fragen der Basisvereinbarung, des Eröffnungsantrags sowie der weiteren Unterlagen ab.

1.	Konnte Ihnen der künftige Kapitalbedarf für die Erreichung Ihrer derzeitigen Ziele anhand Ihrer persönlichen Spar- und/oder Anlageprozessanalyse aufgezeigt werden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
2.	Wurden in Ihrer persönlichen Spar- und/oder Anlageprozessanalyse alle von Ihnen bereits getroffenen Sparmassnahmen sowie Vermögenswerte berücksichtigt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
3.	Entsprechen das aufgezeigte Spar- und/oder Anlagekonzept sowie die darin enthaltenen Lösungen und Vorschläge Ihren heutigen Bedürfnissen und Vorstellungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
4.	Kennen Sie das bei der Auswahl der empfohlenen Finanzdienstleistung berücksichtigte Marktangebot sowie alle vorgeschriebenen Unterlagen und Informationen (siehe Kundeninformationen)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
5.	Wurden Ihnen die Kosten, Risiken und Chancen der empfohlenen Finanzdienstleistung im Speziellen sowie dem Handel mit Finanzinstrumenten im Allgemeinen erklärt und alle vorgeschriebenen Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt (siehe Kundeninformationen)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
6.	Ist Ihnen somit klar, dass es sich beim aufgezeigten Gewinn nicht um eine garantierte Zahl , sondern um einen Erfahrungswert aus der Vergangenheit handelt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
7.	Wissen Sie, dass FINQUEST von der Lienhardt & Partner im Maximum eine Vergütung in der Höhe der Ausgabekommission sowie der Beratungsgebühr gemäss Eröffnungsantrag erhält? Ich anerkenne diese sogenannten Vorteile von Dritten als Entgelt für die in der Auftragsbestätigung definierte Dienstleistung der FINQUEST und verzichte ausdrücklich auf deren Herausgabe!	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
8.	Im Falle der Auflösung und des anschliessenden Transfers einer bestehenden Spar- und/oder Anlagelösung: Wurden Sie auf mögliche Kündigungsfristen hingewiesen und kennen Sie allfällige Kosten sowie andere Folgen auf Ihren Spar- und/oder Anlageprozess?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
9.	Erfüllten wir die Informationspflicht gemäss Art. 8 des Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG durch Abgabe der entsprechenden Kundeninformation?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
10.	FINQUEST ist gesetzlich wie vertraglich verpflichtet, die vom Kunden getroffenen Entscheidungen regelmässig zu überprüfen und Ihnen allenfalls eine Korrektur Ihres Anlage- und/oder Sparprozesses zu empfehlen. Ich unterstütze FINQUEST aktiv dabei, indem ich ihr Änderungen meiner persönlichen und finanziellen Situation sowie meiner Ziele frühzeitig mitteile.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
11.	Wurden Ihnen die Kontaktdaten unseres Kundendienstes sowie des für Sie zuständigen Mandatsleiters übergeben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
12.	Wer war aus dem Hause FINQUEST am heutigen Gespräch anwesend?	<hr/> Name/-n und Vorname/-n	

Name Kunde bzw. Name Kunden

Vorname Kunde bzw. Vorname Kunden

Wohnort Kunde bzw. Kunden

Unterschrift Mandatsleiter

Unterschriftsdatum

Unterschrift Kunde bzw. Kunden