

Kunde	Name, Vorname		
Geschäft	Vorsorgesparplan 3a/Vorsorgeanlageplan 3a uvzh Unabhängiges Vorsorgedepot 3a Plus (L&P-3a+)		Antragsdatum
1.	Haben die Kunden den 55. Geburtstag noch vor sich?	☐ JA ☐ NEIN	
2.	Haben die Kunden den gesetzlichen Wohnsitz in der Schweiz und stimmt diese Wohnadresse mit der beantragten Postadresse überein?	☐ JA ☐ NEIN	
3.	Sind die Kunden und/oder deren Nahestehenden <u>keine</u> politisch exponierte Personen PEP (Umschreibung gemäss Basisvereinbarung L&P)?	☐ JA ☐ NEIN	
4.	Sind die Kunden <u>keine</u> US-person (Umschreibung gemäss Basisvereinbarung L&P) und <u>keine</u> Corporate Insider (Umschreibung gemäss Basisvereinbarung L&P)?	☐ JA ☐ NEIN	
5.	Nur zu beantworten, falls die <u>Einmalanlage</u> dieses Geschäfts CHF 50'000.00 übersteigt und/oder alle Anlagen dieses Kunden (inkl. Freizügigkeitsguthaben) das Volumen von CHF 150'000.00 erreichen: Hat ein weiterer im FIDLEG-Beraterregister eingetragener Mandatsleiter hier visiert (Vier-Augen-Prinzip)? Visum: _____	☐ JA ☐ NEIN	
6.	Nur zu beantworten, falls die <u>Einmalanlage</u> dieses Geschäfts CHF 100'000.00 übersteigt und/oder alle Anlagen dieses Kunden (inkl. Freizügigkeitsguthaben) das Volumen von CHF 200'000.00 erreichen: Hat der Geschäftsführer bzw. ein autorisierter Fachleiter (derzeit BR) hier visiert? (Sechs-Augen-Prinzip)? Visum: _____	☐ JA ☐ NEIN	
7.	Nur zu beantworten, falls mit dem Kunden nicht eine Ausgabekommission im Umfang von 2% und/oder eine Beratungsgebühr im Umfang von 0.4% p.a. vereinbart wurden: Hat der Vorgesetzte bzw. dessen Stellvertreter hier visiert? Visum: _____	☐ JA ☐ NEIN	
8.	Wurde die Möglichkeit geprüft, allenfalls Vorsorgeguthaben auf 2 oder mehr Vorsorgeeinrichtungen aufzuteilen?	☐ JA ☐ NEIN	
9.	Kann bestätigt werden, dass auf den Antragsunterlagen seit der allfälligen Abgabe einer Kopie an den Kunden keine Korrekturen bzw. Ergänzungen mehr vorgenommen wurden?	☐ JA ☐ NEIN	
10.	Sind vor, während und nach der Beratung alle relevanten Gesetze, Weisungen und Empfehlungen befolgt worden, insbesondere bezüglich Angemessenheit, Eignung sowie Strategie?	☐ JA ☐ NEIN	
11.	Ist es richtig, dass die Beratung <u>persönlich</u> von einem im FIDLEG-Beraterregister eingetragenen Mandatsleiter durchgeführt und die Antragsunterlagen (inkl. Kundenidentifikation) von einem von der L&P dafür autorisierten Mandatsleiter aufgenommen wurde/-n? Das sind derzeit abschliessend: → AW, BR, MB, ML, RS	☐ JA ☐ NEIN	
	Makler (FC-Produzent)	Upline (Vermittler)	Mandatsleiter (im FIDLEG-Beraterregister eingetragen)
Administrations-Nr.			
Name, Vorname			
Unterschrift			