

Kunde	Name, Vorname	
Geschäft	Freizügigkeitsanlageplan uvzh Unabhängiges Freizügigkeitsdepot Plus (L&P-FZ+)	Antragsdatum
1. Haben die Kunden den 55. Geburtstag noch vor sich?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
2. Haben die Kunden den gesetzlichen Wohnsitz in der Schweiz und stimmt diese Wohnadresse mit der beantragten Postadresse überein?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
3. Sind die Kunden und/oder deren Nahestehenden <u>keine</u> politisch exponierte Personen PEP (Umschreibung gemäss Basisvereinbarung L&P)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
8. Wurde die Möglichkeit geprüft, allenfalls Freizügigkeitsguthaben auf 2 oder mehr Freizügigkeits-einrichtungen aufzuteilen?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	
10. Sind vor, während und nach der Beratung alle relevanten Gesetze, Weisungen und Empfehlungen befolgt worden, insbesondere bezüglich Angemessenheit, Eignung sowie Strategie?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN	

	Mäkler (FC-Produzent)	Upline (Vermittler)	Mandatsleiter (im FIDLEG-Beraterregister eingetragen)
Administrations-Nr.			
Name, Vorname			
Unterschrift			