

Kunde	Name, Vorname (bei Gemeinschaftskonten beide Kunden)	
Geschäft	<input type="checkbox"/> Banksparplan Lienhardt & Partner Fondskonto Plus (ab CHF 5'000.00 und CHF 100.00 monatlich) <input type="checkbox"/> Bankanlageplan Lienhardt & Partner Fondskonto Plus (ab CHF 10'000.00 einmalig)	Antragsdatum
1.	Sind die Kunden Privatpersonen (keine Firma, kein Verein, keine Stiftung usw.)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
2.	Haben die Kunden den 18. Geburtstag hinter und den 55. Geburtstag noch vor sich?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
3.	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
4.	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
5.	Sind die Kunden <u>keine</u> US-person und <u>keine</u> Corporate Insider (Umschreibung gemäss Basisvereinbarung L&P)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
6.	Kommt das zu investierende Geld von einer bestehenden Schweizer Post-, Bank- oder Versicherungsverbinding des Kunden?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
7.	Sind die Kunden die <u>wirtschaftlich berechtigten</u> Personen?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
8.	Nur zu beantworten, falls die <u>Einmalanlage</u> dieses Geschäfts CHF 50'000.00 übersteigt und/oder alle Anlagen dieses Kunden (ohne Freizügigkeitsguthaben) das Volumen von CHF 100'000.00 erreichen: Hat ein weiterer im FIDLEG-Beraterregister eingetragener und von L&P autorisierter Mandatsleiter hier visiert (Vier-Augen-Prinzip)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
9.	Nur zu beantworten, falls die <u>Einmalanlage</u> dieses Geschäfts CHF 100'000.00 übersteigt und/oder alle Anlagen dieses Kunden (ohne Freizügigkeitsguthaben) das Volumen von CHF 150'000.00 erreichen: Hat der Geschäftsführer bzw. ein autorisierter Fachleiter (derzeit BR) hier visiert? (Sechs-Augen-Prinzip)?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
10.	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
11.	Wurden beim Geldtransfer mögliche Bezugslimiten und Kündigungsfristen eingehalten?	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
12.	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
13.	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
14.	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			