

# Checkliste FLV-Antrag "GENERALI (GEN)"

INTERN

<b>Kunde</b>	Name, Vorname _____			FINCheck-Nummer _____
<b>Geschäft</b>	<input type="checkbox"/> PERFORMA Profit CAi <input type="checkbox"/> SCALA Profit GAi <input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> Säule 3b <input type="checkbox"/> Säule 3a	<input type="checkbox"/> Neugeschäft <input type="checkbox"/> Änderungsgeschäft <input type="checkbox"/> Ersatzgeschäft	Antragsdatum _____
<input type="checkbox"/>	<b>1. <u>Versicherungsantrag</u></b> (Vorschlag Nr. _____) _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>2. <u>Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person</u></b> → _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>3. <u>Anlegerprofil</u></b> → _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>4. <u>Technisches Blatt</u></b> (vom Kunden unterzeichnet) → _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>5. <u>FQ-Zahlungssystem „Vorfinanzierung“</u></b> (vom Kunden unterzeichnet) → _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>6. <u>Zahlungsauftrag „Erstzahlung“</u></b> <input type="checkbox"/> Der Kunde sorgt selber für die Überweisung (E-Banking) <b>(Achtung: ESR werden mit Police versandt, somit erst nach Policierung möglich)</b> <input type="checkbox"/> Für die Ausführung des Zahlungsauftrages liegt das Formular bei (geht an GA Luzern): <input type="checkbox"/> von Bankkonto (Formular der FINQUEST verwenden) → 1 Blatt (Original) <input type="checkbox"/> von Postkonto (Formular der PostFinance verwenden) → 1 Blatt (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>7. <u>Zahlungsauftrag „Folgezahlungen“</u></b> <input type="checkbox"/> Der Kunde sorgt selber für die Einrichtung (E-Banking) <b>(Achtung: ESR werden mit Police versandt, somit erst nach Policierung möglich)</b> <input type="checkbox"/> Für die Einrichtung des Dauerauftrages bzw. des Lastschriftverfahrens liegt das Formular bei (geht an GA Luzern): <input type="checkbox"/> von Bankkonto (Formular der FINQUEST verwenden) → 1 Blatt (Original) <input type="checkbox"/> von Postkonto (Formular der PostFinance verwenden) → 1 Blatt (Original) <input type="checkbox"/> per LSV / DD (Formular der Generali verwenden) → 1 Blatt (Original) <b>(Achtung: LSV / DD nur bei monatlicher Prämienzahlung möglich!)</b>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>8. <u>gültiges Ausweisdokument „Pass, Identitätskarte, evtl. Führerausweis“</u></b> → _____ Blätter (Kopie) - <b>Wohnadresse des Kunden:</b> - <b>Originaldokument persönlich eingesehen, Kopie stimmt mit dem Original überein:</b> - Ort und Datum der Identifikation: - Name, Vorname und Unterschrift des Mandatsleiters: - Pro Person und Ausweisdokument (beidseitig) eine Seite, Führerausweis nur bei Schweizer Bürgern verwenden  <b>Die Identifikation hat durch einen Mandatsleiter zu erfolgen!</b>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>9. evtl. gültiger <u>Ausländerausweis</u></b> → _____ Blätter (Kopie) - Identifikation siehe. Ziffer 6 „gültiges Ausweisdokument“			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>10. evtl. <u>Identifikation Unterschriften</u></b> → _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>11. <u>Besprechungsprotokoll</u></b> → _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>12. <u>Qualitätssicherung FLV-Antrag</u></b> → _____ Blätter (Original)			<input type="checkbox"/>