Qualitätssicherung "**Liberty 3a Vorsorgestiftung (LIB-V3a)**"

INTERN

Kunde	Name, Vorname	FINCheck-Nummer
Geschäft	Vorsorgesparplan 3a/Vorsorgeanlageplan 3a Liberty 3a Vorsorgestiftung (BVG-Fund Invest)	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 keine politisch exponierte Personen PEP (Umschreibung gemäss Eröffnungsantrag b2+)?	□ **JA** □ NEIN
4.	Sind die Kunden keine US-person (Umschreibung gemäss Eröffnungsantrag b2+) und keine Corporate Insider (Umschreibung gemäss Wegleitung Zugerberg Finanz Revo)?	□ **JA** □ NEIN
5.	Nur zu beantworten, falls die Einmalanlage 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 Einmalanlage 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 Abschlusskosten im Umfang von 3% 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 persönlich von einem im FIDLEG-Beraterregister eingetragenen Mandatsleiter durchgeführt und die Antragsunterlagen (inkl. Kundenidentifikation) von einem von der LIB dafür autorisierten Mandatsleiter durchgeführt wurde? Das sind derzeit abschliessend: - Vertrieb: AB, CS, MB - Kundenservices: AW, BR, ML, PG, RS	□ **JA** □ ~~**NEIN**~~

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