

<b>Kunde</b>	_____	_____
	Name, Vorname (bei Gemeinschaftskonten beide Kunden)	FINCheck-Nummer
<b>Geschäft</b>	Banksparrplan/Bankanlageplan Zugerberg Finanz Nachhaltigkeit (ab CHF 100.00 monatlich und/oder ab CHF 5'000.00 einmalig – bis ca.CHF 100'000.00)	_____
		Antragsdatum
1. Sind die Kunden Privatpersonen (keine Firma, kein Verein, keine Stiftung usw.)?		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> <del>NEIN</del>
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"/> <del>NEIN</del>
4. Sind die Kunden und/oder deren Nahestehenden <u>keine</u> politisch exponierte Personen PEP (Umschreibung gemäss Kontoeröffnungsvertrag SQ)?		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
5. Sind die Kunden <u>keine</u> US-person (Umschreibung gemäss Kontoeröffnungsantrag SQ) und <u>keine</u> Corporate Insider (Umschreibung gemäss Wegleitung Zugerberg Finanz Nachhaltigkeit)?		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEIN
6. Kommt das zu investierende Geld von einer bestehenden Schweizer Post-, Bank- oder Versicherungs-Verbindung 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 Mandatsleiter hier visiert (Vier-Augen-Prinzip)?	Visum: _____	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> <del>NEIN</del>
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)?	Visum: _____	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> <del>NEIN</del>
10. Nur zu beantworten, falls mit dem Kunden nicht Abschlusskosten im Umfang von 5% vereinbart wurden: Hat der Vorgesetzte bzw. dessen Stellvertreter hier visiert?	Visum: _____	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> <del>NEIN</del>
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"/> <del>NEIN</del>
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"/> <del>NEIN</del>
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 ZBF dafür autorisierten Mandatsleiter durchgeführt wurde? Das sind derzeit abschliessend: - Vertrieb: AB, CS, MB - Kundenservices: AW, BR, ML, PG, RS		<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> <del>NEIN</del>

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