

Merkblatt für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater zur Umsetzung der neuen FinVermV

Checkliste

- ✓ §§ 11-23 FinVermV sowie die Verweisungsnormen sind bekannt
- ✓ alle Prozesse wurden gecheckt und ggf. nachjustiert
- ✓ Anpassung der Gesprächsprotokolle vorgenommen
- ✓ Zielmarktabgleich berücksichtigt
- ✓ Geeignetheitserklärung berücksichtigt
- ✓ Abfrage der Verlusttragungsfähigkeit des Kunden enthalten
- ✓ Einstufung in 7 Risikoklassen vorgenommen
- ✓ alle Pflichtinformationen über Kosten und Risiko enthalten
- ✓ technische und organisatorische Vorkehrungen zu Taping getroffen