

NFS-Pflichtunterlagen

Kunde:	Datum:		
Dokument		Bemerkung	erfüllt
Kundenerstinformationen			
Rahmenvereinbarung inkl. Erweiterungsvereinbarung AIF		# Nicht älter als drei Jahre, sonst mit Version 01/2020 neu erstellen # bei Neukunden die aktuelle Version 01/2020 nutzen	
Legitimation			
	# nat. Person	# aktuelles Ausweispapier	
	# jur. Person	# aktueller Handelsregisterauszug # aktuelles Ausweispapier aller beteiligten Personen	# ggf. auf Aktualität prüfen
Datenanalysebogen / Selbstauskunft		# Nicht älter als Formulardatum 02/2018 # Die Vermittlung von Kenntnissen ist zu dokumentieren	
Geeignetheitserklärung		# bei jeder Zeichnung neu	
	# Deckblatt	# komplett ausfüllen	
	# Anlage Beteiligungen / AIF	# Ex-Ante Kostenausweis beachten	
	# Prüfung der Geeignetheit und Risikotragfähigkeit	# NICHT handschriftlich # Daten sind aus dem Datenanalysebogen zu übernehmen # Bestand Gesamtportfolio NFS kann NICHT 0 sein # Vollständigkeit beachten	
	# Anlage - Vermittlung von Kenntnissen	# Wenn dem Kunden Kenntnisse vermittelt wurden, hier dokumentieren	
Zeichnungsschein		# Unterschriften vollständig?	