

Beratungsprotokoll

gemäss Richtlinien(KAG) Protokollierungspflicht nach Art.24 Abs. 3 KAG/FIDLEG

Ort und Zeit der Beratung _____

Datum und Unterschrift Berater _____

Als Auftraggeber nehme ich zur Kenntnis dass die i-lifemanagement reine Beratungs -Finanz und Verwaltungsaufträge, bei denen die i-lifemanagement nur die Weisungen des Mandanten aufgrund der ihr eingereichten Unterlagen erstellt worden sind.

Name Vorname _____

Adresse Wohnort _____

Geburtsdatum Zivilstand _____

Tel. Privat _____ Mobil _____ Tel. Geschäft _____

E-Mail _____ @ _____

Anlass der Beratung _____

Dauer der Beratung _____

Persönliche Finanzen _____

Aqise /Kunden _____

Kundenbedürfnisse _____

Risikobewertung _____

Erstellt durch Kunde Berater

Aqise durch Kunde Berater

Der Mandant verpflichtet sich dieses Beratungsprotokoll wahrheitsgetreu und der Abgabe der Unterlagen verantwortlich zu sein, selbst wenn Sie von einer anderen Person aufgenommen worden sind. Der Mandant erteilt der i-lifemanagement die Ermächtigung zur Bearbeitung der notwendigen Daten oder die Datenbearbeitung an Dritte zu übertragen. Die i-lifemanagement verpflichtet sich, die erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. Wenn die Daten durch andere Stellen bearbeitet werden, sind auch diese Stellen in die Datenschutzpflicht eingebunden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die oben erwähnten Angaben zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben.

Ort Datum

Unterschrift des Mandanten