

Inhaltsverzeichnis FI Dossier

Partner (Mandatseigner)

Klient:

Mandatskurzbezeichnung:

-
1. Pendenzen
 2. Aktennotizen, Korrespondenz, Telefonnotizen
 3. Transaktionsjournal
 4. Bankbelege
 5. Formular Identifizierung der Vertragspartei
 6. Passkopie
 7. HR Auszug oder entsprechender Beleg
 8. Formular Feststellung wirtschaftlich berechnigte Person
 9. Kundenprofil
 - 10.
 - 11.
 - 12.

Dossierkontrolle	Datum/Visum	Datum/Visum	Datum/Visum	Datum/Visum