

Name

Kundennummer

Datum

	Erledigt & To-Do
1. Persönliche Daten	
1.1 Sind Ihre persönlichen Daten aktuell?	
1.2 Nutzen Sie Ihr Kundenkonto?	
1.3 Nutzen Sie unsere App?	
2. Rechtliches	
2.1 Prüfung Ihrer Datenschutzeinstellungen	
2.2. Prüfung Ihres Anlegerprofils und der Geeignetheit	
2.3 Prüfung unserer Rahmenvereinbarung	
3. Ihr Vermögensziel & Ihre Anlagen	
3.1 Wie ist Ihr Zielerreichungsgrad?	
3.2 Wie hat sich Ihr Depot & Modellportfolio entwickelt?	
3.3 Passt die aktuelle Anlagestrategie (noch?)	
3.4 Anpassung von Sparplan oder Entnahmepplan	
3.5 Wie ist Ihr sonstiges Vermögen derzeit investiert?	
3.6 Haben Sie an die (Risiko-)Absicherung Ihres Sparziels gedacht?	
4. Unsere Anlagestrategie	
4.1 Depot bei der FFB oder bei einer anderen Lagerstelle?	
4.2 Besitzen Sie schon ein Modellportfolio?	
4.3 Sind Sie in der aktuellen Portfoliovariante?	
4.4 Ist ein Rebalancing sinnvoll?	
5. Sonstiges	
5.1 Nutzen Sie den Freistellungsauftrag?	
5.2 Hat jemand Vollmacht auf Ihrem Depot?	
6. Service	
6.1 Unsere Webseite (FAQ, News, etc.)	
6.2 Wir in Sozialen Medien	
6.3 Unser Newsletter	
6.4 Nächste Events & Webinare	
7. Ihre Empfehlung	
7.1 Ihr Feedback auf Proven Expert	
7.2 Kunde wirbt Kunde	