Abwicklung Sachwerte mit 5-Punkte-Enthaftung

Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

BCA AG / CARAT Fonds Service AG
Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel (Taunus)

- Prüfung der Unterlagen & Weiterleitung an IC Consulting GmbH, dort Abwicklung und revisionssichere Archivierung

Pool-Partner

Zeichnungsschein vorab an IC:
info@ic-rosenheim.de

1

2a

- Zeichnungsschein (Original)
- Kopie Anlegerausweis

- Geeignetheitserklärung mit Beratungsprotokoll
- Produktberatungsprotokoll
- Ex-Ante Kosteninformation
- Abfragebogen Nachhaltigkeit

2b

Eigenes Archiv

5

After Sales:
Status Zeichnung, SOLL-IST-Vergleich, Geschäfts- und Fondsberichte, Vermögensübersicht und Reporting

IC-Finanzportal

IC Consulting GmbH
Mail: Info@ic-rosenheim.de

3

Annahmeerklärungen & Einzahlungsbestätigungen (Übermittlung per Mail)

4

Fondsberichterstattungen (Übermittlung per email sowie Bereitstellung online im IC.Finanzportal)