BANK FÜR VERMÖGEN

Hohemarkstraße 22
61440 Oberursel (Taunus)

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

Abwicklung Sachwerte mit 5-Punkte-Enthaftung

Berater (vgV)

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

1

2a

- Zeichnungsschein (Original)
- Kopie Anlegerausweis
- Geeignetheitserklärung mit Beratungsprotokoll
- Produktberatungsprotokoll
- Ex-Ante Kosteninformation
- Abfragebogen Nachhaltigkeit

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

5

Eigenes Archiv

IC-Finanzportal

IC CONSULTING

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)