

# CSL Advisory Desk

## Elektronischer Beratungsprozess für Vermögensverwalter & Anlageberater

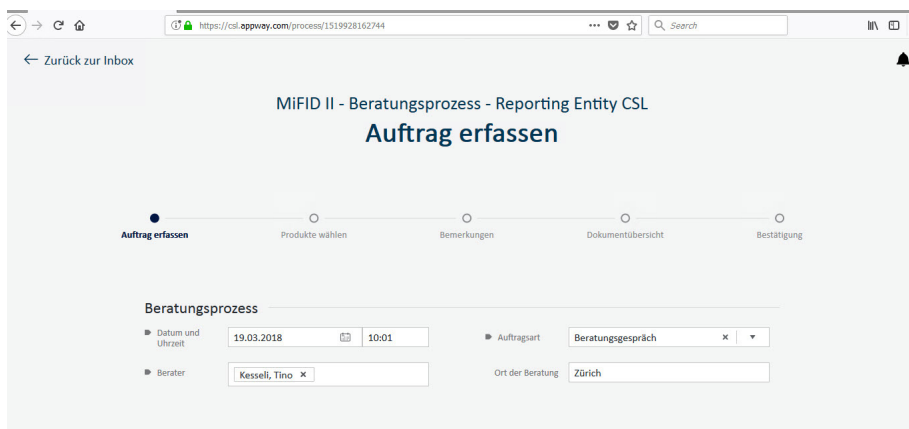
Der elektronische Beratungsprozess unterstützt die Vermögensverwalter & Anlageberater bei der Einhaltung der neuen MiFID 2 Bestimmungen. Folgende Funktionen werden durch den Prozess abgedeckt:

- Basisdaten der Beratung mit Datum, Ort, Teilnehmer Kunde und Berater
- Abruf der PRIIP/KID Produktblätter
- Zielmarktgleich für die Geeignetheitsprüfung der Anlagen im Abgleich zum Kundenprofil
- Automatisierte Protokollerstellung über die erfassten Angaben
- Mailfunktion für die Zustellung des Beratungsprotokolls inklusive Beilagen

Die Lösung basiert auf der Digitalisierungsplattform von Appway und kann über den Browser aufgerufen werden.

## Auftragserfassung

Für die Erfassung einer Beratung müssen die Beratungsstammdaten erfasst werden.



The screenshot shows the 'Auftrag erfassen' (Order Entry) screen. At the top, it says 'MiFID II - Beratungsprozess - Reporting Entity CSL' and 'Auftrag erfassen'. Below this is a progress bar with five steps: 'Auftrag erfassen' (active), 'Produkte wählen', 'Bemerkungen', 'Dokumentübersicht', and 'Bestätigung'. The main form area is titled 'Beratungsprozess' and contains the following fields:

- Datum und Uhrzeit: 19.03.2018 10:01
- Auftragsart: Beratungsgespräch
- Berater: Kesseli, Tino
- Ort der Beratung: Zürich

## Produktauswahl

Die Produkte, welche dem Kunden beraten werden sind entsprechend im Tool auszuwählen.



The screenshot shows the 'Produkte wählen' (Product Selection) screen. At the top, it says 'MiFID II - Beratungsprozess - Reporting Entity CSL' and 'Produkte wählen'. Below this is a progress bar with five steps: 'Auftrag erfassen', 'Produkte wählen' (active), 'Bemerkungen', 'Dokumentübersicht', and 'Bestätigung'. The main form area is titled 'Produktauswahl' and contains the following product cards:

- Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund**  
Handelsart: Kauf ISIN: LU1231115673 Zielmarktgleich offen
- Funds European Opportunities Equity Fund**  
Handelsart: Kauf ISIN: CH0002789250 Zielmarktgleich offen

At the bottom, there are two buttons: 'Produkt suchen' and 'Manuell Produkt hinzufügen'.

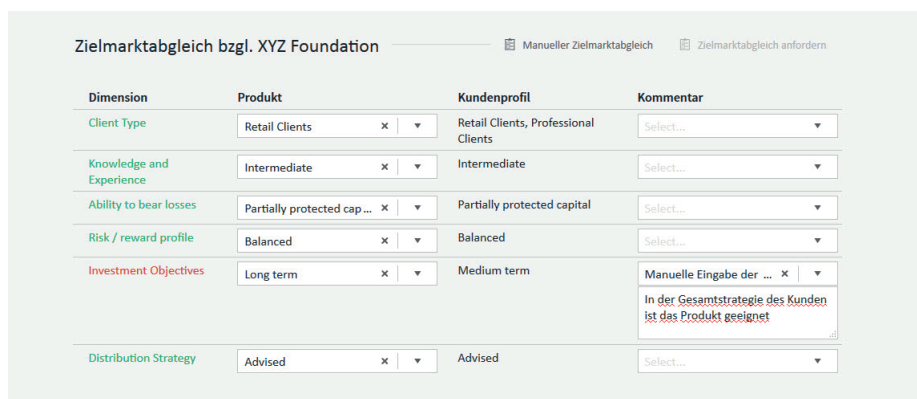
## PRIIP/KID Dokumentation

Die abzugebenden Unterlagen können mittels Service oder als Dokument geladen werden.



## Zielmarktgleich

Der Zielmarktgleich des Produkts mit dem Kundenprofil kann mittels Service oder manuell erfolgen.



Dimension	Produkt	Kundenprofil	Kommentar
Client Type	Retail Clients x ▾	Retail Clients, Professional Clients	Select... ▾
Knowledge and Experience	Intermediate x ▾	Intermediate	Select... ▾
Ability to bear losses	Partially protected cap... x ▾	Partially protected capital	Select... ▾
Risk / reward profile	Balanced x ▾	Balanced	Select... ▾
Investment Objectives	Long term x ▾	Medium term	Manuelle Eingabe der ... x ▾ In der Gesamtstrategie des Kunden ist das Produkt geeignet
Distribution Strategy	Advised x ▾	Advised	Select... ▾

## E-Mail Versand

Vom gesamten Beratungsprozess wurde ein Protokoll erstellt, welches dem Kunden per E-Mail zugesandt werden kann.



**Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Kontaktieren Sie uns unverbindlich.**

CSL Corporate Services Ltd.  
Wuhrstrasse 6  
9490 Vaduz  
www.csl.li

Thomas Hanselmann  
thomas.hanselmann@csl.li  
T+423 236 34 45

Tino Kesseli  
tino.kesseli@csl.li  
T+423 236 36 49