

CSL Advisory Desk

Elektronischer Beratungsprozess für Vermögensverwalter & Anlageberater

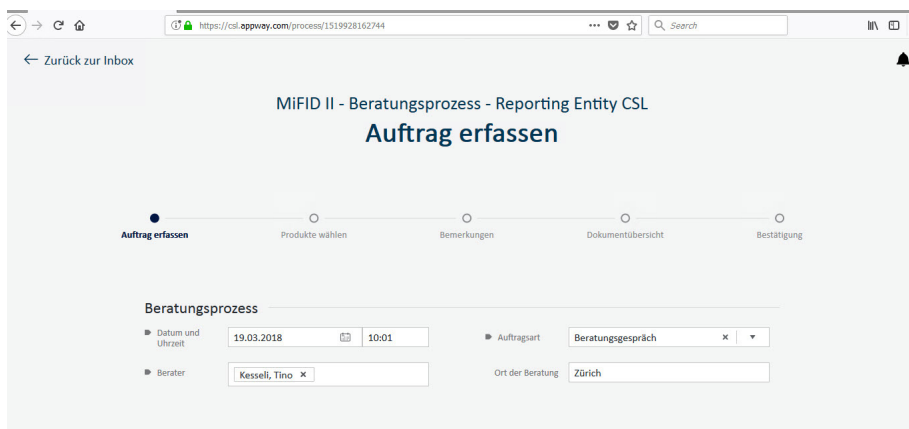
Der elektronische Beratungsprozess unterstützt die Vermögensverwalter & Anlageberater bei der Einhaltung der neuen MiFID 2 Bestimmungen. Folgende Funktionen werden durch den Prozess abgedeckt:

- 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 within the 'MiFID II - Beratungsprozess - Reporting Entity CSL' interface. A progress bar at the top indicates the current step: 'Auftrag erfassen' (Order Entry), followed by 'Produkte wählen' (Select Products), 'Bemerkungen' (Comments), 'Dokumentübersicht' (Document Overview), and 'Bestätigung' (Confirmation). The main form contains the following fields:

- Beratungsprozess:**
 - 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 within the 'MiFID II - Beratungsprozess - Reporting Entity CSL' interface. A progress bar at the top indicates the current step: 'Produkte wählen' (Product Selection), with previous steps 'Auftrag erfassen' (Order Entry), 'Bemerkungen' (Comments), 'Dokumentübersicht' (Document Overview), and 'Bestätigung' (Confirmation). The main section, titled 'Produktauswahl', displays two 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 buttons for 'Produkt suchen' (Search Product) and 'Manuell Produkt hinzufügen' (Manually Add Product).

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.

Zielmarktgleich bzgl. XYZ Foundation 📄 Manueller Zielmarktgleich 📄 Zielmarktgleich anfordern

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