



Stammdaten Privatkunde

Brokerconsultant	Nachname / Vorname	Datum	
Ansprechpartner	Nachname / Vorname		
	Adresse		
	PLZ	Ort	
	Geburtsdatum	AHV-Nr.	Datum Führerausweis
	E-Mail		Nationalität
	Versand ohne EZS E-Mail Post	Versand mit EZS E-Mail Post	Mobile
Bankverbindung	Bankname		
	IBAN		
	Kontoinhaber		
Honorar	Honorar (einmalig) CHF	Honorar pro Jahr CHF	
Verbindungen			
Auftrag / Checkliste Innendienst	Kunde im BrokerPro komplett erfasst Ansprechpartner erfasst Postadresse pro Police zugeteilt Bankdaten erfasst Aktuelle Police und Schadenrendement erfasst Mandat gemeldet / Mandatsbeginn erfasst / Terminierung Honorar erfasst Verbindungen erfasst		
Onlineportal	Portal eingerichtet Dokumente markiert / freigeschaltet (Policen & Mandat) An Kunde gesendet		