

Checkliste Depoteröffnung

Kunde	<hr/>		
Erstgespräch	<input type="checkbox"/>	<hr/>	
Folgespräch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<hr/>
Kundenentscheidung	Datenblatt	<input type="checkbox"/>	
	Geeignetheitsumfrage	<input type="checkbox"/>	
	Ausweiskopie	<input type="checkbox"/>	
Maklerverwaltung	ACT	<input type="checkbox"/>	
	Masterliste	<input type="checkbox"/>	
Depoteröffnung	vorbereitet	Depoteröffnung	<input type="checkbox"/>
		Servicevergütung	<input type="checkbox"/>
		Maklerdokumente	<input type="checkbox"/>
		Post - ID	<input type="checkbox"/>
		Beratungsmemo (ACT)	<input type="checkbox"/>
	versendet		<input type="checkbox"/>
	Ordner anlegen		<input type="checkbox"/>
	zurück/erhalten	Depoteröffnung	<input type="checkbox"/>
		Servicevergütung	<input type="checkbox"/>
		Maklerdokumente	<input type="checkbox"/>
Maklerverwaltung	scannen + speichern		<input type="checkbox"/>
Post an Invers	Depoteröffnung	<input type="checkbox"/>	
	Servicevergütung	<input type="checkbox"/>	
	Ausweiskopie	<input type="checkbox"/>	
Maklerverwaltung	ACT	<input type="checkbox"/>	
	Masterliste	<input type="checkbox"/>	
	SMS - Test	<input type="checkbox"/>	
Onlinetermin mit Kunden	Depoteinstellung	<input type="checkbox"/>	
	Email Benachrichtigung	<input type="checkbox"/>	
	Login/PIN	<input type="checkbox"/>	
	TAN verfahren	<input type="checkbox"/>	
	App	<input type="checkbox"/>	
	Signalsystem		<input type="checkbox"/>

Notiz Abw.kto