

Anlage 1 –Erfassung Beschwerden / Grundlage für den Bericht, der der CSSF jährlich übermittelt werden muss

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Name des Unternehmens	
Handelsregisternummer	
Name der zuständigen Person für das Beschwerdemanagement	

VOM UNTERNEHMEN REGISTRIERTE BESCHWERDEN

Allgemeine Informationen über Beschwerden

Referenzzeitraum	
Anzahl der eingegangenen Beschwerden	

Anzahl der Beschwerden nach Kategorie

Beschwerden, die sich nicht auf ein Produkt oder eine Dienstleistung beziehen

Verhalten des Personals
Kommunikation / Verbreitung von Unterlagen
Sonstiges

Organismen für Gemeinsame Anlagen

Prospekt

Anlagepolitik

Zeichnungen / Rücknahmen

Werbeunterlagen

Bewertung

Sonstiges

Investmenttätigkeit / Ausschüttung / Delegierte

Interessenkonflikte

Auftragsausführung

Anlageempfehlung

Einhaltung des Anlageprofils des Kunden

Einhaltung der Management-Vorschrift

Gebühren / Kommissionen

Sonstiges

Verwaltung / Web-Service

Service nicht verfügbar

Fehler / technisches Versagen

Sonstige Kategorie von Beschwerden

Sonstige Kategorie von Beschwerden