

Berater

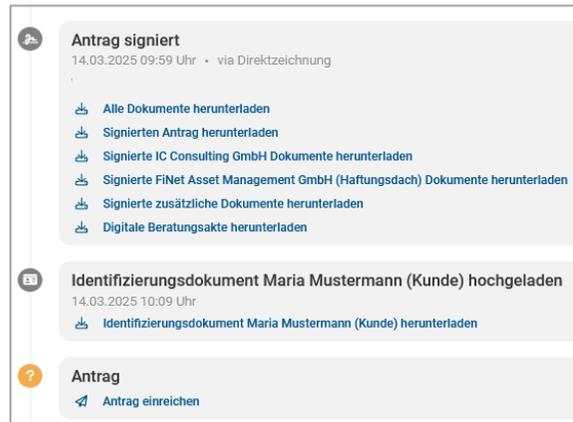
Über walnut\* via „Direktzeichnung vor Ort“ (Kunde ist bei Ihnen) oder „Live-Meeting“ (Fernabsatz) **volldigital signiert erstellen:**

- Zeichnungsschein inkl. automatisch integrierter Geeignetheitserklärung und Produktberatungsprotokoll

**UPLOAD:**

Bestätigte Ausweiskopie

**Antrag mit allen Unterlagen  
volldigital einreichen**



## Ablaufschema bei digitalem Abschluss mit Walnut Live

\*Zugänge:

- <https://login.walnut.live/bca>
- <https://login.walnut.live/bf>
- <https://login.walnut.live/carat>



1

- Vollständigkeitsprüfung + Freigabe
- Volldigitale Weiterleitung an IC
- Archivierung



2

- Volldigitale Einreichung bei Initiator



3

Annahmeerklärungen &  
Einzahlungsbestätigungen per mail



4

Fondsberichterstattungen  
(Bereitstellung online)

