

# Vertragsunterlagen

## Kundenstammdatenblatt



### Trainingsziele und Trainingsinhalte

#### Trainingsziele

- Teilnehmer lernen das Kundenstammdatenblatt vollständig und korrekt ausfüllen.
- Teilnehmer kennen die relevanten Daten für die GWG-Prüfung.
- Teilnehmer wissen welche weiteren Unterlagen (z. B. Gewerbeanmeldung, HR-Auszug, Kopie Personalausweis, usw.) für den Vertragsabschluss benötigt werden.
- Teilnehmer kennen die verpflichtenden Angaben.
- Teilnehmer wissen was im Onboarding zu tun ist (z. B. KYC-Prozess).

#### Trainingsinhalte

- Richtiges ausfüllen des Kundenstammdatenblattes
- Die häufigsten Fehler – vermeiden
- Verpflichtende Anlagen
- Hilfen zur korrekten Erstellung der Vertragsunterlagen (z. B. FAQ-Liste)

#### Trainingsübersicht

Dauer:	60 Minuten
Zielgruppe:	EBL-Berater, ZV-Berater, FK-Assistenz, Mitarbeiter Vertrieb und KDC/KSC-Mitarbeiter
Teilnehmer:	max. 20 Teilnehmer
Medien / Unterlagen:	Kundenstammdatenblatt