

FORMMODEL - Kundklagomål: investeringstjänster

Beskrivning av datainnehåll för anmälan till Finansinspektionen om kundklagomål inom investeringstjänster

ANVÄNDAS INTE FÖR RAPPORTERING

BASUPPGIFTER

Aktörsklassificering

Kreditinstitut

Värdepappersföretag

Fondbolag eller förvaltare av alternativa investeringsfonderAktör enligt artikel 3 i MiFID

Annan aktör

1. FÖRMEDLING ELLER UTFÖRANDE AV ORDER

Alla fält är obligatoriska.

Klicka på infosymbolen för att få fram ifyllningsanvisningar för fältet.

1.1. Klagomål om aktier

Antal klagomål (st.)

1.1.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.1.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.1.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.1.4. Kundservice

1.1.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.1.6. Annat ärende

Sammanlagt

1.2 Klagomål om obligationer

Antal klagomål (st.)

1.2.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.2.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.2.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.2.4. Kundservice

1.2.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.2.6. Annat ärende

Sammanlagt

1.3 Klagomål om strukturerade produkter

Antal klagomål (st.)

1.3.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.3.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.3.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.3.4. Kundservice

1.3.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.3.6. Annat ärende

Sammanlagt

1.4 Klagomål om penningmarknadsinstrument

Antal klagomål (st.)

1.4.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.4.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.4.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.4.4. Kundservice

1.4.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.4.6. Annat ärende

Sammanlagt

1.5 Klagomål om UCITS/AIF/andra fonder

Antal klagomål (st.)

1.5.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.5.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.5.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.5.4. Kundservice

1.5.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.5.6. Annat ärende

Sammanlagt

1.6 Klagomål om derivat (optioner, futurer, swappar, warranter, terminer, andra)

Antal klagomål (st.)

1.6.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.6.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.6.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.6.4. Kundservice

1.6.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.6.6. Annat ärende

Sammanlagt

1.7 Klagomål om CFD-kontrakt (om prisdifferenser)

Antal klagomål (st.)

1.7.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.7.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.7.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.7.4. Kundservice

1.7.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.7.6. Annat ärende

Sammanlagt

1.8 Klagomål och andra/flera investeringsprodukter

Antal klagomål (st.)

1.8.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

1.8.2. Bristfällig undersökningsplikt

1.8.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

1.8.4. Kundservice

1.8.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

1.8.6. Annat ärende

Sammanlagt

2. KAPITALFÖRVALTNING

Alla fält är obligatoriska.

Klicka på infosymbolen för att få fram ifyllningsanvisningar för fältet.

2.1. Klagomål om aktier

Antal klagomål (st.)

2.1.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.1.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.1.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.1.4. Kundservice

2.1.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.1.6. Annat ärende

Sammanlagt

2.2. Klagomål om obligationer

Antal klagomål (st.)

2.2.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.2.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.2.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.2.4. Kundservice

2.2.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.2.6. Annat ärende

Sammanlagt

2.3. Klagomål om strukturerade produkter

Antal klagomål (st.)

2.3.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.3.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.3.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.3.4. Kundservice

2.3.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.3.6. Annat ärende

Sammanlagt

2.4. Klagomål om penningmarknadsinstrument

Antal klagomål (st.)

2.4.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.4.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.4.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.4.4. Kundservice

2.4.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.4.6. Annat ärende

Sammanlagt

2.5. Klagomål om UCITS/AIF/andra fonder

Antal klagomål (st.)

2.5.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.5.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.5.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.5.4. Kundservice

2.5.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.5.6. Annat ärende

Sammanlagt

2.6. Klagomål om derivat (optioner, futurer, swappar, warranter, terminer, andra)

Antal klagomål (st.)

2.6.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.6.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.6.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.6.4. Kundservice

2.6.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.6.6. Annat ärende

Sammanlagt

2.7. Klagomål om CFD-kontrakt

Antal klagomål (st.)

2.7.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.7.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.7.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.7.4. Kundservice

2.7.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.7.6. Annat ärende

Sammanlagt

2.8. Klagomål och andra/flera investeringsprodukter

Antal klagomål (st.)

2.8.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

2.8.2. Bristfällig undersökningsplikt

2.8.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

2.8.4. Kundservice

2.8.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

2.8.6. Annat ärende

Sammanlagt

3. INVESTERINGSRÅDGIVNING

Alla fält är obligatoriska.

Klicka på infosymbolen för att få fram ifyllningsanvisningar för fältet.

3.1. Klagomål om aktier

Antal klagomål (st.)

3.1.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.1.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.1.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.1.4. Kundservice

3.1.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.1.6. Annat ärende

Sammanlagt

3.2. Klagomål om obligationer

Antal klagomål (st.)

3.2.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.2.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.2.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.2.4. Kundservice

3.2.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.2.6. Annat ärende

Sammanlagt

3.3. Klagomål om strukturerade produkter

Antal klagomål (st.)

3.3.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.3.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.3.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.3.4. Kundservice

3.3.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.3.6. Annat ärende

Sammanlagt

3.4. Klagomål om penningmarknadsinstrument

Antal klagomål (st.)

3.4.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.4.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.4.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.4.4. Kundservice

3.4.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.4.6. Annat ärende

Sammanlagt

3.5. Klagomål om UCITS/AIF/andra fonder

Antal klagomål (st.)

3.5.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.5.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.5.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.5.4. Kundservice

3.5.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.5.6. Annat ärende

Sammanlagt

3.6. Klagomål om derivat (optioner, futurer, swappar, warranter, terminer, andra)

Antal klagomål (st.)

3.6.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.6.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.6.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.6.4. Kundservice

3.6.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.6.6. Annat ärende

Sammanlagt

3.7. Klagomål om CFD-kontrakt

Antal klagomål (st.)

3.7.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.7.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.7.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.7.4. Kundservice

3.7.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.7.6. Annat ärende

Sammanlagt

3.8. Klagomål och andra/flera investeringsprodukter

Antal klagomål (st.)

3.8.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

3.8.2. Bristfällig undersökningsplikt

3.8.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

3.8.4. Kundservice

3.8.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

3.8.6. Annat ärende

Sammanlagt

4. KLAGOMÅL OM ANNAT ÄN INVESTERINGSTJÄNSTER

Alla fält är obligatoriska.

Klicka på infosymbolen för att få fram ifyllningsanvisningar för fältet.

4.1. Klagomål om aktier

Antal klagomål (st.)

4.1.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.1.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.1.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.1.4. Kundservice

4.1.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.1.6. Annat ärende

Sammanlagt

4.2. Klagomål om obligationer

Antal klagomål (st.)

4.2.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.2.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.2.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.2.4. Kundservice

4.2.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.2.6. Annat ärende

Sammanlagt

4.3. Klagomål om strukturerade produkter

Antal klagomål (st.)

4.3.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.3.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.3.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.3.4. Kundservice

4.3.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.3.6. Annat ärende

Sammanlagt

4.4. Klagomål om penningmarknadsinstrument

Antal klagomål (st.)

4.4.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.4.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.4.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.4.4. Kundservice

4.4.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.4.6. Annat ärende

Sammanlagt

4.5. Klagomål om UCITS/AIF/andra fonder

Antal klagomål (st.)

4.5.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.5.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.5.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.5.4. Kundservice

4.5.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.5.6. Annat ärende

Sammanlagt

4.6. Klagomål om derivat (optioner, futurer, swappar, warranter, terminer, andra)

Antal klagomål (st.)

4.6.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.6.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.6.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.6.4. Kundservice

4.6.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.6.6. Annat ärende

Sammanlagt

4.7. Klagomål om CFD-kontrakt

Antal klagomål (st.)

4.7.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.7.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.7.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.7.4. Kundservice

4.7.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.7.6. Annat ärende

Sammanlagt

4.8. Klagomål och andra/flera investeringsprodukter

Antal klagomål (st.)

4.8.1. Kunden har fått dålig eller bristfällig information

4.8.2. Bristfällig undersökningsplikt

4.8.3. Avtalsvillkor/arvoden/kostnader

4.8.4. Kundservice

4.8.5. Uttag av kundens medel/avslutande av tjänsten

4.8.6. Annat ärende

Sammanlagt