

Kundeninformation zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

IMPRESSUM:
Herausgeber: Aquila & Partners AG,
Hardstrasse 4, CH-4052 Basel
Stand: Oktober 2021

Am 1. Januar 2020 ist das neue Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der Schweiz in Kraft getreten. Darin enthalten sind einerseits Vorschriften zum Angebot von Finanzdienstleistungen sowie Finanzprodukten und andererseits Schutzmechanismen für Anlegerinnen und Anleger. Bereits vor Inkrafttreten des FIDLEG haben wir bei Aquila & Partners AG grossen Wert auf den Schutz der Interessen unserer Kundinnen und Kunden gelegt. Basierend auf der neuen Gesetzgebung haben wir die bestehenden Prozesse überarbeitet und innerhalb der vorgesehenen Übergangsfristen, den Anforderungen des FIDLEG angepasst. Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Informationen in Bezug auf das FIDLEG zusammengefasst.

Über uns

Die Aquila & Partners AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Basel. Wir verfügen über eine Lizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vermögensverwalter nach Art. 17 Abs. 1 FINIG und werden direkt von der FINMA beaufsichtigt.

Als Partnergesellschaft der Aquila AG können wir in den Bereichen Legal, Compliance & Risk, Buchhaltung und IT auf spezifisches Fachwissen zurückgreifen (Outsourcing). Die Aquila AG verfügt über eine Banklizenz und wird ebenfalls durch die FINMA beaufsichtigt.

Unsere Dienstleistungen

Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bieten wir über unser Netzwerk ergänzend auch Vorsorgeplanungen, Willensvollstreckungen und Nachfolgeregelungen an. Unsere Lizenzierung erlaubt uns weiter, Vermögen der beruflichen Vorsorge sowie Fondsvermögen bis zu CHF 100 Mio. zu verwalten. Zudem haben wir die Möglichkeit, Produkte zu strukturieren und für gewisse Zertifikate (Derivate) als Vermögensverwalter zu agieren. Sämtliche unserer Dienstleistungen, wie auch die damit verbundenen Kosten, sind in unseren Mandatsverträgen detailliert beschrieben.

Interessenkonflikte

Wir sind bestrebt, Interessenkonflikte auszuschliessen und legen diese ansonsten transparent offen. Sämtliche Mitarbeitende sind an den internen Verhaltenskodex gebunden, welcher sicherstellt, dass die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden an oberster Stelle stehen. Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungsmandate berücksichtigen wir ein umfassendes Angebot von Finanzprodukten, welches durch bewährte und auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtete Selektionsprozesse eingeschränkt wird. Sofern wir Research Material von Dritten verwenden und in der Umsetzung der Anlagestrategie berücksichtigen, geschieht dies ausschliesslich nach sorgfältiger Prüfung und Auswahl aus dem gesamten berücksichtigten Marktangebot.

Kundensegmentierung

Ein wichtiges Element des Kundenschutzes im FIDLEG ist die Einteilung der Kundinnen und Kunden in folgende Anlegerschutzklassen: Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden. Wir haben sämtliche Kundinnen und Kunden dem Segment Privatkunden zugeordnet, welches über den höchsten Anlegerschutz verfügt. Selbstverständlich können Sie jederzeit beantragen, dass Ihre Einstufung unter FIDLEG geändert wird. Wir werden mit Ihnen die möglichen Alternativen und die damit verbundenen Voraussetzungen besprechen.

Kundeninformation zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)

Ombudsstelle

Sollte es nach einer schriftlichen Beschwerde Ihrerseits zu einem Konflikt kommen, welchen wir nicht gemeinsam lösen können, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich an die Ombudsstelle zu wenden. Das Ziel der Ombudsstelle ist es, neutral und unabhängig eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen. Die Dienstleistung der Ombudsstelle ist grundsätzlich kostengünstig oder gar kostenlos und wird in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch angeboten. Wir sind der nachstehenden Ombudsstelle angeschlossen:

Financial Services Ombudsman (FINSOM)

Avenue de la gare 45
1920 Martigny

www.finsom.ch

Kontakt

Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen für weitere Fragen und Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.

Aquila & Partners AG
Hardstrasse 4
CH-4052 Basel

T +41 61 227 99 30
F +41 61 227 99 35

info@aquilapartners.ch

www.aquilapartners.ch