

# Kundeninformation

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 und 9 des Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) erfüllt die Hochstrasser Vermögensverwaltung AG ihre Informationspflicht. Die folgenden Angaben werden im Rahmen der Eröffnung der Geschäftsbeziehung und vor Erbringung der Dienstleistung zusammen mit den weiteren vertraglichen Dokumenten der Kundin bzw. dem Kunden vorgelegt und ausführlich im persönlichen Gespräch behandelt.

## Über uns

Die Hochstrasser Vermögensverwaltung AG (HVV) ist ein Vermögensverwalter nach dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Sie erbringt die Finanzdienstleistung der diskretionären Vermögensverwaltung und bietet zudem die Dienstleistungen der Portfolio- und Finanzanalyse an. Unter den folgenden Kontaktdaten sind wir jederzeit für Sie da:

Hochstrasser Vermögensverwaltung AG  
Vor dem Heid 2, 5105 Auenstein  
Tel: +41 62 589 67 58  
E-Mail: [info@hochstrasser-vv.ch](mailto:info@hochstrasser-vv.ch)

## Aufsicht

Die HVV verfügt über die erforderlichen Bewilligungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zur Erbringung obiger Dienstleistungen und ist der folgenden Aufsichtsbehörde unterstellt:

AOOS – Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht  
Clausiusstrasse 50, 8006 Zürich  
Tel: +41 44 215 98 98  
E-Mail: [info@aoos.ch](mailto:info@aoos.ch)

## Ombudsstelle

Die HVV ist bei der untenstehenden Ombudsstelle angeschlossen. Als Kundin bzw. Kunde der HVV haben Sie im Falle von Streitigkeiten die Möglichkeit, ein Verfahren vor der Ombudsstelle einzuleiten, welches dieses unbürokratisch, fair, rasch, unparteiisch und für Sie kostengünstig oder kostenlos erledigt.

OFS OMBUD FINANCE SUISSE  
10 rue du Conseil-Général, 1205 Genève  
Tel: +41 22 808 04 51  
E-Mail: [contact@ombudfinance.ch](mailto:contact@ombudfinance.ch)

## Allgemeine mit Finanzinstrumenten verbundenen Risiken

Finanzinstrumente sind stets mit Risiken verbunden. Diese können sich zu Ihren Gunsten oder zu Ihrem Nachteil auswirken. Im Rahmen der Eröffnung der Geschäftsbeziehung findet eine ausführliche persönliche Aufklärung mit dem Kundenberater statt. Für eine vertiefte Lektüre wird auf die folgende Publikation «*Risiken im Effektenhandel mit Finanzinstrumenten*» der Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen, die unter [www.swissbanking.org](http://www.swissbanking.org) erhältlich ist.

## Die persönlich empfohlene Finanzdienstleistung und damit verbundene Risiken und Kosten

Im Zusammenhang mit einem mit der HWV abgeschlossenen Vertrag hat diese das Recht und die Pflicht ihr Vermögen gemäss den vereinbarten Anlagerichtlinien zu investieren. Im Aufbauprozess können diese in Absprache mit Ihnen und zu Ihrem Nutzen temporär nicht eingehalten werden. Die investierten Anlagen können zu einer Wertsteigerung, aber auch zu einem Verlust führen. Die HWV garantiert weder eine Rendite noch einen Erfolg der Anlagetätigkeit.

Sämtliche angebotenen Dienstleistungen sowie deren Honorarentschädigung sind im entsprechenden Mandatsvertrag detailliert festgehalten.

## Bindungen an Dritte

Die HWV ist in der Ausübung der angebotenen Finanzdienstleistungen unabhängig. Sie nimmt keine Zahlungen von Dritten entgegen bzw. leitet allfällige Entschädigungen vollumfänglich an die Kunden weiter. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt primär mittels Direktanlagen.

## Das berücksichtigte Marktangebot

Die HWV wählt die für die Kunden erworbenen Wertschriften aus einem unbeschränkten Kreis von Finanzinstrumenten aus. Sie setzt keine eigenen Produkte ein.

## Stellvertretung und Nachfolgeregelung

Die FINMA gibt vor, dass die HWV für unvorhergesehene Situationen (längere bzw. bleibende Handlungsunfähigkeit oder Todesfall) eine vorsorgliche Regelung zu treffen hat. Die untenstehende Firma hat für diesen Fall den Auftrag die HWV aufzulösen und für die Kunden eine Lösung anzubieten. Dafür liegt eine separate Vereinbarung vor.

Dr. Balsiger & Partner AG  
Pfistergasse 38, 4800 Zofingen  
Tel.: +41 62 752 28 55  
E-Mail: [info@bpz.ch](mailto:info@bpz.ch)