

## Anhang 1: Informationen über Konrad Zehnder Wealth Partners AG

### 1. Bewilligungsstatus

- 1 Die Konrad Zehnder Wealth Partners AG (die "**Gesellschaft**") ist eine Finanzdienstleisterin im Sinne des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) mit Sitz an der Gartenstrasse 33, 8002 Zürich, Schweiz.
- 2 Die Gesellschaft ist hauptsächlich in den Bereichen der gewerbsmässigen Vermögensverwaltung und Anlageberatung für individuelle Kunden tätig.
- 3 Die Gesellschaft wird von FINcontrol Suisse AG beaufsichtigt.
- 4 Bewilligungsbehörde ist die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA.

### 2. Ombudsstelle

In Übereinstimmung mit Art. 74 ff. FIDLEG ist die Gesellschaft der Ombudsstelle «OFS Ombud Finanzen Schweiz» angeschlossen. Bei Streitigkeiten mit der Gesellschaft können Privatkunden im Sinne von Art. 4 Abs. 2 FIDLEG sowie professionelle Kunden im Sinne von Art. 5 Abs. 1 FIDLEG ein Vermittlungsverfahren durch die Ombudsstelle einleiten.

### 3. Geschäftsführung

Die Gesellschaft verfügt über zwei qualifizierte Geschäftsführer im Sinne von Art. 20 Abs. 1 FINIG.

### 4. Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere folgende Bereiche:

- Die Gesellschaft übt gewerbsmässig die diskretionäre Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 3 lit. c Ziffer 3 FIDLEG aus. Zur Ausübung der Mandate lässt sich die Gesellschaft von den Kunden gegenüber den jeweiligen Depotbanken bevollmächtigen. Sofern ein Kunde dies wünscht, führt die Gesellschaft die Transaktionen bloss nach Genehmigung durch den Kunden durch.
- Ausserdem erbringt die Gesellschaft gewerbsmässig die transaktionsbezogene Anlageberatung im Sinne von Art. 3 lit. c Ziffer 4 FIDLEG. Die Entscheide und die Umsetzung der Anlageempfehlungen obliegen den Kunden. Die Gesellschaft ist in diesen Fällen nicht dazu bevollmächtigt, den Depotbanken Instruktionen betr. die Kundenvermögen zu erteilen.
- Die Gesellschaft erbringt folgende weitere Dienstleistungen: Family Office Dienstleistungen (Family Consulting, Koordination Steuerberatung, Stiftungsratsstätigkeit, Ausführung von Zahlungsaufträgen, Willensvollstreckung und weitere).

- Die Gesellschaft erbringt ihre Finanzdienstleistungen gestützt auf schriftliche, mit den Kunden abgeschlossene Verträge, die sämtliche Informationen zu Wesensmerkmalen, Funktionsweisen, Rechten und Pflichten der Parteien sowie zu den Risiken der erbrachten Finanzdienstleistung enthalten.

## **5. Risiken in Bezug auf Finanzdienstleistungen**

Die mit den erbrachten Finanzdienstleistungen verbundenen Risiken werden den Kunden jeweils vor Vertragsabschluss erläutert. Die Kunden sind gebeten, die zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere die Broschüre "Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten" der Schweizerischen Bankiervereinigung (<https://www.swissbanking.ch/de/downloads>), sorgfältig durchzulesen und sich bei Fragen an die Gesellschaft zu wenden.

## **6. Kosteninformationen**

Im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen fallen Kosten und Gebühren an. Diese werden den Kunden vor Vertragsabschluss offengelegt und in den Verträgen detailliert geregelt.

## **7. Drittvergütungen**

Die Gesellschaft erhält im Zusammenhang mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen keine Vergütungen von Dritten. Sollten der Gesellschaft solche Vergütungen ausnahmsweise zufließen, wird sie diese an die Kunden weiterleiten, soweit dies mit vernünftigen Aufwand möglich ist.

## **8. Beteiligung an und wirtschaftliche Bindungen zu Dritten**

Es bestehen keine wirtschaftlichen Bindungen der Gesellschaft zu Dritten, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Finanzdienstleistungen zu einem Interessenkonflikt gegenüber Kunden führen könnten.

## **9. Berücksichtigtes Marktangebot**

Die Gesellschaft berücksichtigt bei der Erbringung von Finanzdienstleistungen einzig Finanzinstrumente von Dritten.

## **10. Umgang mit Interessenkonflikten**

Die Gesellschaft trifft die notwendigen Vorkehrungen, um Interessenkonflikte zwischen ihr bzw. ihren Mitarbeitern und ihren Kunden zu vermeiden und die Kunden vor Nachteilen zu schützen. Lässt sich ein Interessenkonflikt nicht vermeiden, wird er den Kunden offengelegt.

## **11. Datenschutz**

Die Gesellschaft bearbeitet die Personendaten der Kunden in Übereinstimmung mit den anwendbaren Datenschutzgesetzen und -verordnungen (insbesondere dem Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz DSG). Weitere Angaben zur Personendatenbearbeitung durch die

Gesellschaft können der Datenschutzerklärung der Gesellschaft entnommen werden ([www.konradzehnder.com](http://www.konradzehnder.com)).

\* \* \*