

Aufnahmegesuch Aktivmitglied VSV

I. Unternehmensdaten

Firma

Adresse

Telefon

Homepage (URL)

Repräsentant (Pers. Hauptkontakt): Name und Vorname und E-Mail-Adresse

Zusätzliche Kontaktperson(en) (optional): Name und Vorname(n) und E-Mail-Adresse(n)

II. Tätigkeiten des Unternehmens / Überwachung

- Vermögensverwalter; Name der Aufsichtsorganisation _____
- Trustees ; Name der Aufsichtsorganisation _____
- Verwalter von Kollektivvermögen
- Fondsleitung
- Wertpapierhäuser
- In einem Beraterregister registrierter Berater; Name des Registers _____

III. Mitgliedschaft der Ombudsstelle

- die Firma wünscht der Partner-Ombudsstelle, OFS gemäss [beiliegendem Formular](#) beizutreten
- die Firma verzichtet auf die Mitgliedschaft bei OFS, da sie bereits Mitglied der folgenden Ombudsstelle ist _____

IV. Erklärung zum Zulassungsverfahren

Das Unternehmen verpflichtet sich, den Verband (VSV) schriftlich über jede Änderung der oben genannten Informationen zu unterrichten. Das Gesuch ist erst nach schriftlicher Bestätigung durch den VSV und der Zahlung des Jahresbeitrags gültig und aktiv. Sie verpflichtet sich, die Statuten des VSV sowie die vom Verband erlassenen Reglemente einzuhalten.

V. Veröffentlichung der Daten im Mitgliederregister

Das Unternehmen akzeptiert, dass nach seiner Zulassung beim VSV die folgenden Daten auf der Website des VSV sowie in gedruckten Listen der Mitglieder veröffentlicht werden: Name und Anschrift des Unternehmens.

VI. Beiträge

Die folgenden Leistungen sind derzeit im jährlichen Beitrag von CHF 2'000.- (ohne MwSt.) enthalten:

1. Anschluss an die Partner-Ombudsstelle OFS (www.ombudfinance.ch)
2. Zugang zur VSV-Ausbildungsplattform zu Vorzugstarifen
3. Zugang zu Länderkatalogen und *E-Learning crossborder*
4. Zugang zu Dokumentation und Veranstaltungen des VSV
5. Zugang zu einem Angebot von Dienstleistungen zu Vorzugstarifen, die von der ASG ausgehandelt werden (z.B. Berufshaftpflicht-Versicherung, Business-Software usw.)

Der VSV behält sich das Recht vor, das Angebot jederzeit zu ändern.

Ort, Datum

Rechtsgültige Unterschrift(en)

Beilage(n)

1. Nachweis der Zahlung des Jahresbeitrags von CHF 2'154.-- (CHF 2'000.-- plus 7.7% MwSt CHF 154.--) auf das Konto des Verbandes: VSV, Zürcher Kantonalbank, IBAN CH35 0070 0110 0012 4943 8.
2. Anschlussformular für die Mitgliedschaft bei der OFS (sofern kein Verzicht)