

Premiueintrag

Mitgliederverzeichnis unabhängige Vermögensverwalter



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
 Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
 Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
 Swiss Association of Asset Managers | SAAM

* Eintrag obligatorisch wenn Option «Premiueintrag» gewählt wird
 ** Mindestens eine Kontaktoption muss angegeben werden

Firmenprofil* (Maximale Anzahl Zeichen: 600)

Firmenname*

Strasse*

PLZ*

Ort*

Kontaktperson*

Telefon**

E-Mail**

Web**

Dienstleistungen*

Vermögensverwaltung & Anlageberatung
 Betreuung institutioneller Kunden
 Family Office
 Domizilierung
 Wertschriftenanalyse
 Vermögenskonsolidierung
 Pensionierungsplanung
 Nachlassplanung/-bearbeitung
 Steuerberatung
 Treuhand
 Immobilienberatung

Anzahl Berater

Anzahl Depots

Mindestanlage in CHF*

keine
 Betrag in CHF

Gesprochene Sprachen*

Deutsch Englisch
 Französisch Spanisch
 Italienisch Russisch
 Andere Sprachen:

Alleinstellungsmerkmal*

Value Strategien (Werthaltige Anlagen)
 Growth Strategien (Wachstum)
 Antizyklische Strategien
 Makrostrategien
 Fixed Income Strategien
 Nachhaltige Anlagen
 Emerging Markets
 Fonds
 Exchange Traded Funds (ETF) Strategien
 Verwaltung von Vorsorgegeldern
 Aktive Anlagestrategien
 Passive Anlagestrategien
 Realwertstrategien
 Betreuung von US-Kunden
 Betreuung von CIS Kunden
 Kostentransparenz
 Wert- / Kaufkrafterhalt
 Devisenhandel
 Volatilitätstrategien
 Quantitatives Anlagemodell
 Private Equity
 Multimanager-Strategien

Reglement Mitgliederverzeichnis unabhängige Vermögensverwalter

Allgemein

Gemäss Artikel 7 der Statuten des Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV führt der VSV ein öffentliches Register über die ihm angeschlossenen Mitglieder (Aktiv-, Passiv- und Einzelmitglieder). In diesem Register werden im Sinne eines «Minimaleintrags» pro Mitglied der Name der Firma und deren Adresse (Strasse, Postleitzahl sowie Ort) aufgeführt. Die Mitglieder sind nicht verpflichtet, andere Daten zur Firma via Mitgliederverzeichnis des VSV zu publizieren.

Im Rahmen eines «Premiueintrags» können Aktivmitglieder zusätzliche Informationen zur Firma und ihrer Tätigkeit im Mitgliederverzeichnis des VSV publizieren. Mit einem Premiueintrag kann das Mitglied seine Dienstleistungen und seine Alleinstellungsmerkmale (Unique Selling Propositions, USP) einem breiten Publikum bekannt machen. Dadurch erhält das Mitglied dank gezielten Suchmöglichkeiten und prominenter Firmenpräsentation mehr Anfragen von potentiellen Neukunden. Die Veröffentlichung von Daten des Mitglieds auf der Webseite des VSV die über den Minimaleintrag hinausgehen erfolgt ausschliesslich auf freiwilliger Basis. Es ist somit jedem Mitglied frei gestellt zu entscheiden, ob es diese weitergehenden Firmendaten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen will.

Für den «Premiueintrag» im Mitgliederverzeichnis gelten verbindliche Standards für alle Aktivmitglieder, die von dieser Dienstleistung profitieren wollen.

Gegenstand

Der VSV legt die Modalitäten für die Publizierung der Daten über die Mitgliederfirmen im Rahmen des Premiueintrags auf seiner Webseite fest und überprüft diese periodisch. Die vom Mitglied eingereichten Angaben müssen wahrheitsgetreu sein und mit den Angaben übereinstimmen, welche der VSV in seiner Mitgliederdatenbank führt. Der VSV ist nur für die Korrektheit der Daten zuständig, welche ihm im Rahmen der Aufsichtstätigkeit über die Mitgliederfirmen bekannt sind, respektive gemeldet werden. Für alle anderen Daten ist ausschliesslich das Mitglied selbst verantwortlich. Es hat dem VSV Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Der VSV behält sich vor, inkorrekte oder unvollständige Daten zurückzuweisen oder gemäss ihm vorliegenden Informationen aus der Mitgliederdatenbank anzupassen. Die redaktionelle Hoheit liegt beim VSV. Kürzungen oder Anpassungen stehen dem Verband, wenn nötig, zu.

Das Mitglied ist jederzeit berechtigt, den Premiueintrag zu ändern respektive ganz zu widerrufen. Der VSV sorgt dafür, dass die Änderungen innert nützlicher Frist ausgeführt werden. Nicht gelöscht werden kann jedoch der «Minimaleintrag». Dieser bleibt solange bestehen, wie das Aktivmitglied beim VSV angeschlossen ist. Von der Überprüfung ausgeschlossen sind die Webseiten der Mitglieder, auf welche vom Mitgliederverzeichnis aus verlinkt wird. Der VSV übernimmt für diese Inhalte keine Haftung.

Premieeintrag

Mitgliederverzeichnis unabhängige Vermögensverwalter



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
 Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
 Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
 Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Standards

* Eintrag obligatorisch wenn Option «Premieeintrag» gewählt wird

** Mindestens eine Kontaktoption muss angegeben werden (Telefon, E-Mail oder Web)

Firmenprofil*	Im Firmenprofil wird die Firma kurz vorgestellt. Wie lautet die Philosophie, durch welche speziellen Leistungen zeichnet sich die Firma oder deren Mitarbeiter aus und wie differenziert sich diese von anderen Mitbewerbern. Insgesamt stehen 600 Zeichen inklusive Leerschläge zur Verfügung. Das Redaktionsteam des VSV behält sich vor, Berichtigungen oder Kürzungen vorzunehmen.
Firmenname*	Firmenname gemäss gültigem HR-Eintrag; dieser muss mit den Angaben übereinstimmen, die der VSV in seiner Mitgliederdatenbank führt.
Strasse*	Angabe der Sitz- oder Postadresse der Firma. Die Adresse muss mit den Angaben übereinstimmen, die der VSV in seiner Mitgliederdatenbank führt. Es kann jeweils nur eine Adresse aufgeführt werden.
Kontaktperson	Angegeben werden kann immer nur eine Person. Diese Person muss bei der Firma angestellt oder für die Firma gemäss Handelsregister zeichnungsberechtigt sein (Firmeninhaber, Gesellschafter, Aktionäre).
Telefon**	Die Telefonnummer muss auf die Firma oder eine beim VSV registrierte Person zugelassen sein.

E-Mail**

Die E-Mail-Adresse muss auf den Domainnamen der Firma lauten, der in der Mitgliederdatenbank des VSV registriert ist.

Web**

Der Domainname der Firma muss mit den Angaben in der Mitgliederdatenbank des VSV übereinstimmen.

Anzahl Berater

Anzahl Mitarbeiter, welche Tätigkeiten im Bereich der berufsmässigen Finanzintermediation

Anzahl Depots

Gesamtanzahl der von der Firma betreuten Kunden-depots (mit Vollmachten).

Dienstleistungen*

Folgende Wahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: (Mehrfachantworten sind möglich)

- Vermögensverwaltung und Anlageberatung
- Betreuung institutioneller Kunden
- Family Office
- Domizilierung
- Wertschriftenanalyse
- Vermögenskonsolidierung
- Pensionierungsplanung
- Nachlassplanung /-bearbeitung
- Steuerberatung
- Treuhand
- Immobilienberatung

Premiueintrag

Mitgliederverzeichnis unabhängige Vermögensverwalter



Verband Schweizerischer Vermögensverwalter | VSV
Association Suisse des Gérants de Fortune | ASG
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni | ASG
Swiss Association of Asset Managers | SAAM

Alleinstellungsmerkmale (USP)* Als Alleinstellungsmerkmale (engl. unique selling propositions, USP) können Leistungsmerkmale, mit dem sich die Firma gegenüber anderen Firmen abheben will, angegeben werden.

Mindestanlage* Es können jegliche Beträge in CHF eingegeben werden. In der Suchmaschine können Interessenten zwischen folgenden Stufen wählen (alle Beträge in CHF oder EUR Äquivalent):

- keine
- 0 bis 100'000
- 101'000 – 250'000
- 250'001 bis 500'000
- 500'000 bis 1'000'000
- Über 1'000'000

Gesprochene Sprachen* Gibt Auskunft, in welchen (Fremd)-Sprachen Kunden betreut werden können. Folgende Sprachen stehen zur Auswahl: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Russisch, Andere (Mehrfachantworten sind möglich)

Haftung / Links

Der VSV schliesst uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus - sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden -, die sich im Zusammenhang mit der Publikation von Firmendaten seiner Mitglieder auf der Webseite des VSV ergeben sollten. Das Mitgliederverzeichnis arbeitet mit Links auf die Webseiten seiner Mitglieder, auf deren Inhalte der VSV keinen Einfluss hat. Der VSV überprüft die mit der VSV-Website verknüpften Seiten nicht. Für die Inhalte dieser Webseiten kann der VSV weder eine inhaltliche noch rechtliche Verantwortung übernehmen. Der VSV haftet insbesondere auch nicht für Schäden, die aus der Nutzung von rechtswidrigen, fehlerhaften, irreführenden oder unvollständigen Informationen solcher Webseiten entstehen können. Der Besuch solcher Seiten erfolgt auf eigenes Risiko des Benützers. Bei Vorliegen von Anhaltspunkten, die auf rechtswidrige, fehlerhafte, irreführende oder unsittliche Inhalte hinweisen, behält sich der VSV vor, derartige Links unmittelbar zu entfernen.

Ich habe das Reglement für den Premiueintrag Mitgliederverzeichnis gelesen und stimme den Bedingungen zu.

Zürich, 2018