

Bezeichnung: _____

Nr. : _____

DURCHFÜHRUNG VON KUNDENINSTRUKTIONEN**MANDATSZWECK**

Die unterzeichnende(n) Person(en) / Einheit(en) (nachstehend „**der Kunde**“) weist (weisen) die Cité Gestion SA (nachstehend „**Cité Gestion**“) an, Anweisungen für Anlagen und andere Transaktionen (nachfolgend die "Ausführungsdienste") in Bezug auf die Vermögenswerte auf dem oben genannten Konto (nachfolgend das "Portfolio") auszuführen.

Cité Gestion beschränkt sich ausschließlich darauf, die Übermittlung und Ausführung von Börsenaufträgen oder anderen vom Kunden (oder seinen Bevollmächtigten) erteilten Anlageanweisungen zu gewährleisten, **ohne Ratschläge oder Empfehlungen zu erteilen**, weder in Bezug auf bestimmte Anlagen noch in Bezug auf die allgemeine Zusammensetzung des Portfolios.

PROFESSIONELLER KUNDE & BASISINFORMATIONSLATT

Cité Gestion ist verpflichtet, dem Kunden ein grundlegendes Informationsblatt in Bezug auf die getätigten Investitionen zur Verfügung zu stellen, wenn es bereits existiert und mit verhältnismässigen Mitteln gefunden werden kann. **Der Kunde kann sich dafür entscheiden, als professioneller Kunde behandelt zu werden (ab dem 01.01.2022)**, indem er unten auswählt und wie folgt bestätigt (das entsprechende Kästchen ankreuzen).

Als **professioneller Kunde** verzichtet der Kunde darauf, das Basisinformationsblatt / das Prospekt zu bekommen.

☐ Der Kunde hält direkt oder indirekt ein Nettovermögen (*) von **mindestens CHF 2'000'000** (zwei Millionen Franken) oder mehr oder den entsprechenden Betrag in einer anderen Währung.

☐ Der Kunde hält direkt oder indirekt ein Nettovermögen (*) **von CHF 500'000** (fünfhunderttausend Schweizer Franken) oder mehr oder den entsprechenden Betrag in einer anderen Währung; **und** aufgrund persönlicher Ausbildung und beruflicher Erfahrung oder aufgrund einer vergleichbaren Erfahrung im Finanzsektor verfügt der Kunde (oder sein vorstehend genannter Vertreter) über die notwendigen Kenntnisse, um die Risiken im Zusammenhang mit Geschäften mit Finanzinstrumenten vollständig zu verstehen (bitte geben Sie Einzelheiten an:

.....)

(*) Das "Nettovermögen" bezeichnet insbesondere Bankeinlagen, Treuhandanlagen, Wertpapiere, Derivate, Edelmetalle und Lebensversicherungen mit einem Rückkaufswert, der die Ansprüche der Sozialversicherung nicht übersteigt.

☐ Als **Privatkunde** ist der Kunde damit einverstanden, dass ihm das Basisinformationsblatt / Prospekt nicht in Voraus sondern erst nach Abschluss des betreffenden Geschäfts ausgehändigt wird.

VERANTWORTUNG DER CITÉ GESTION

Die Entscheidungen über die Wahl der Anlagen, ihre Überwachung und die Zusammensetzung des Portfolios liegen **ausschließlich in der Verantwortung des Kunden**. Cité Gestion führt keine Transaktionen ohne Anweisungen des Kunden durch. Außer bei schwerem Fehlverhalten übernimmt Cité Gestion keine Verantwortung für die Ausführung dieses Mandats.

Insbesondere :

- (i) Cité Gestion prüft nicht die Angemessenheit oder die Übereinstimmung der genannten Aufträge mit den Bedürfnissen, der Erfahrung oder der Risikobereitschaft des Kunden;
- (ii) Cité Gestion prüft nicht die Angemessenheit der Anlagen für das wirtschaftliche, persönliche und/oder rechtliche Umfeld des Kunden und/oder für die im Wohnsitzland des Kunden geltenden Bedingungen, einschließlich in Steuerfragen;
- (iii) Cité Gestion gibt keine Anlageempfehlung oder -beratung für den Kunden ab und übernimmt daher keine Haftung für getätigte Anlagen oder verpasste Gelegenheiten.

ÜBERTRAGUNG

Cité Gestion kann in bestimmten Fällen bestimmte Dienstleistungen im Sinne dieses Auftrags **an ein Unternehmen der Lombard Odier-Gruppe** in der Schweiz oder im Ausland **delegieren** (jedoch im Rahmen des schweizerischen Rechts und unter der Voraussetzung, dass der Begünstigte das Berufsgeheimnis wahrt), ohne Einschränkung der Verantwortung der Cité Gestion gegenüber dem Kunden. **Insbesondere der Name des Kunden und andere sensible Daten, die eine Identifizierung ermöglichen, können dem Delegierten mitgeteilt werden.**

VERPFLICHTUNGEN UND HAFTUNG DES KUNDEN

Der Kunde verpflichtet sich, Cité Gestion unverzüglich über jeden Umstand zu informieren, der sich auf den Inhalt des Mandats auswirken könnte. Der Kunde kennt, versteht und übernimmt das Ausmaß der finanziellen Risiken, die mit der Ausführung der unter das Mandat fallenden Geschäfte verbunden sind, insbesondere das Insolvenzrisiko, das Risiko von Preisschwankungen - bis hin zum Totalverlust - und das Zinsänderungsrisiko sowie das Wechselkursrisiko.

Sofern keine anderslautende Anweisung erteilt wird, erklärt sich der Kunde bereit, börsennotierte Wertpapiere von Emittenten aus der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich in seinem Portfolio zu halten. Der Kunde entbindet Cité Gestion von der Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. In Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften wird Cité Gestion - auf Anfrage - dem Emittenten den Namen und/oder die Unternehmens-Identifikationsnummer des Kunden, die Anzahl der gehaltenen Aktien und das Datum ihres Erwerbs mitteilen.

ÜBRIGE BESTIMMUNGEN

Jede Partei kann das Mandat jederzeit schriftlich mit sofortiger Wirkung kündigen. Die Kündigung unterbricht nicht den laufenden Betrieb. Auch nach Beendigung des Mandats behält sich die Cité Gestion das Recht vor, jede offene Position zu tilgen, unabhängig davon, ob es sich um einen Gewinn oder Verlust handelt, um eine mögliche Belastung abzudecken. Der Widerruf des Mandats beendet nicht die anderen Verträge zwischen dem Kunden und Cité Gestion.

Das vorliegende Mandat bleibt über den Tod hinaus bestehen, ebenso bei Rechtsunfähigkeit, bei einer Abwesenheitserklärung, einer Insolvenzerklärung oder Konkurs des Kunden.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Cité Gestion, einschließlich späterer Änderungen, insbesondere hinsichtlich des anwendbaren schweizerischen Rechts, der Mediation und der Zuständigkeit der Gerichte.

Datum:

Unterschrift(en):
