

Bezeichnung: _____

Nr. : _____

RISIKO- UND INVESTITIONSPROFIL

Ohne die nachstehenden Informationen ist Cité Gestion nicht in der Lage, die Angemessenheit und Eignung der Verwaltung der Vermögenswerte zu beurteilen und kann keine Haftung für allfällige Mängel im Hinblick auf die Angemessenheit oder Eignung übernehmen. Dieser einmalige Warnhinweis wird nicht vor jeder Transaktion wiederholt werden.

Hauptsächlicher Zweck der Guthaben auf dem Konto:

- ☐ Finanzierung des Lebensunterhalts
- ☐ Bildung von Vorsorgeguthaben
- ☐ Vermögenszuwachs / Vermögensübertragung
- ☐ Finanzierung eines oder mehrerer spezifischer Projekte

Finanzielle Situation – Die Guthaben auf dem Konto machen folgenden Anteil am Vermögen des Kunden aus:

- ☐ Weniger als 25 %
- ☐ Zwischen 25 und 50 %
- ☐ Zwischen 50 und 75 %
- ☐ Mehr als 75 %

Hauptsächliche Einkünfte und Aufwendungen:

- ☐ Der Kunde verfügt über oder erwartet erhebliche regelmässige Einkünfte.
- ☐ Der Kunde hat oder rechnet mit erheblichen Aufwendungen oder Ausgaben.

Vertretung (ausschliesslich für **gemeinsame Konten und Konten von Anlagestrukturen**):

Der Kunde verlangt, das Niveau der Kenntnisse und Erfahrungen in Finanzangelegenheiten der folgenden Person zu berücksichtigen, die als Vertreterin des Kunden in Bezug auf Anlagen ernannt wird:

- ☐ Einer der Mitinhaber des Kontos – Name :
- ☐ Geschäftsführer oder bevollmächtigter Vertreter des Anlagevehikels
- ☐ Sonstige:

Mangels Vertretung bestätigt der Kunde, dass er das nachstehende Profil auf konservativste Art erstellt hat und befreit Cité Gestion von jeglicher Haftung, falls dies nicht der Fall sein sollte.

Kenntnisse in Bezug auf Anlagen und Finanzinstrumente:

- ☐ Keine Kenntnisse
- ☐ Einige Kenntnisse (Grundbegriffe, Vorstellungen bezüglich des Risikos / Ertrags der verschiedenen Vermögenswerte)
- ☐ Gute Kenntnisse in Bezug auf Finanzanlagen

Erfahrung und Verständnis des Verwaltungsmandats:

- ☐ Keine Erfahrung
- ☐ 1 bis 3 Jahre Erfahrung

☐ Mehr als 3 Jahre Erfahrung

Die Kenntnis und die Erfahrung des Kunden wurden **auf folgende Weise** erworben:

- ☐ Frühere Mandate (das Kundenvermögen wurde bereits in der Vergangenheit professionell verwaltet)
- ☐ Beruf (z.B.: Arbeit im Finanzsektor mit Zugang zu Kenntnissen in Finanzangelegenheiten)
- ☐ Ausbildung im Finanzbereich
- ☐ Sonstige:

Cité Gestion wird auf der Grundlage der vorstehenden Informationen ein eigenes Risikoprofil des Kunden erstellen. Der Kunde wählt das Anlageprofil gemäss der nachstehenden Tabelle der Anlagestrategien:

☐ KONSERVATIV	
ZIELE	Angemessene Kapitalerhaltung, wobei Unternehmens- oder Staatsanleihen bevorzugt werden.
RISIKOPROFIL	Niedrig - Bevorzugung eines niedrigen Risikos bei geringer Volatilität, dafür potenziell niedrigere Renditen. Anfälligkeit gegenüber Verlusten oder Schwankungen minimieren.
INVESTITIONSHORIZONT	2 bis 3 Jahre
☐ AUSGEWOGEN	
ZIELE	Eine Kombination aus langfristigem Wachstum und angemessener Stabilität.
RISIKOPROFIL	Mittel - Bereitschaft, ein durchschnittliches Maß an Marktrisiko und Volatilität einzugehen und mögliche Verluste zu tragen, um höhere Renditen zu erzielen.
INVESTITIONSHORIZONT	3 bis 10 Jahre
☐ WACHSTUM	
ZIELE	Langfristiges Wachstum mit Schwerpunkt auf Aktienmarktinvestitionen.
RISIKOPROFIL	Erhöht - Bereitschaft, ein hohes Maß an Volatilität oder Verlust zu tragen und im Gegenzug ein hohes Risiko einzugehen, um höhere Renditen zu erzielen.
INVESTITIONSHORIZONT	Mehr als 10 Jahre
☐ ABSOLUTE PERFORMANCE	
ZIELE	Opportunistische Anlagen in allen verfügbaren Anlageklassen, ohne Bezug auf ein Modellportfolio und außerhalb eines Standardprofils. Die Anlagephilosophie besteht darin, absolute, nicht relative Renditen anzustreben.
RISIKOPROFIL	Variabel - Bereitschaft, gewisse Risiken einzugehen, um bessere Renditen zu erzielen. Signifikante Sensibilität des Auftraggebers gegenüber Marktschwankungen.
INVESTITIONSHORIZONT	5 Jahre

Datum:

Unterschrift(en):
