

Bezeichnung: _____

Nr. : _____

**FORMULAR ZUR KLASSIFIZIERUNG PROFESSIONELLER KUNDEN
OPTING-OUT**

Gemäss dem Bundesgesetz über Finanzdienstleistungen (FIDLEG) ist der Kunde grundsätzlich als Privatkunde klassifiziert. Dem Kunden werden daher bestimmte Rechte eingeräumt, die jedoch Einschränkungen in Bezug auf die Vermögensverwaltung und erhöhte Verwaltungskosten unterliegen können. **Der Kunde kann sich jedoch 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):

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. Zu diesem Zweck bezeichnet das "Nettovermögen" insbesondere Bankeinlagen, Treu-handanlagen, Wertpapiere, Derivate, Edelmetalle und Lebensversicherungen mit einem Rückkaufswert, der die Ansprüche der Sozialversicherung nicht übersteigt.

oder

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. Zu diesem Zweck bezeichnet das "Nettovermögen" insbesondere Bankeinlagen, Treu-handanlagen, Wertpapiere, Derivate, Edelmetalle und Lebensversicherungen mit einem Rückkaufswert, der die Ansprüche der Sozialversicherung nicht übersteigt;

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 – Bitte spezifizieren Sie:

Durch die Auswahl des Status des **professionellen Kunden** (oben) ist dem Kunden Folgendes bekannt:

- Der Kunde entbindet die Cité Gestion von ihren Informationspflichten, insbesondere über die mit einer Empfehlung verbundenen Risiken und Kosten, über die wirtschaftlichen Beziehungen zu Dritten, über das bei der Auswahl der Finanzinstrumente berücksichtigte Marktangebot, über die Verfügbarkeit des "Basisinformationsblattes" oder des Prospektes.
- Der Kunde entbindet Cité Gestion von seiner Verpflichtung, die Angemessenheit jeder Transaktion (d.h. die Pflicht, die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden während jeder Transaktion zu überprüfen) im Rahmen von Verwaltungs- oder Beratungsmandaten zu überprüfen. Tatsächlich wird das Wissen und die Erfahrung des Kunden vorausgesetzt.
- Der Kunde entbindet die Cité Gestion von ihrer Verpflichtung, im Falle einer Anlageberatung die zugrunde liegenden Gründe für jede Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung eines Finanzinstruments zu dokumentieren.

Der Kunde kann jederzeit durch eine schriftliche Erklärung an die Cité Gestion verlangen, als "Privatkunde" behandelt zu werden. Infolgedessen kann das Portfolio des Kunden nicht mehr in bestimmten Wertpapier- und Vermögensklassen angelegt sein. Die Cité Gestion kann die Verwaltung des Kundenvermögens verweigern.

Datum:

Unterschrift(en):
