

FIDLEG-Kundeninformation

Letzte Aktualisierung: 11.07.2024

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (nachfolgend FIDLEG) informieren wir Sie gerne über die Merkmale unserer Gesellschaft sowie über die angebotenen Dienstleistungen. Damit möchten wir sicherstellen, dass unsere Kundinnen und Kunden die Eigenschaften, die Kosten sowie die Risiken unserer angebotenen Dienstleistungen kennen.

Informationen über die Firma FERI (Schweiz) AG

Die FERI (Schweiz) AG wurde am 25.05.2007 als Aktiengesellschaft gegründet und im Handelsregister eingetragen. FERI (Schweiz) AG fusionierte Ende Juni 2023 mit der im Jahr 2021 erworbenen Tochtergesellschaft Limmat Wealth AG. FERI (Schweiz) AG verfügt über ein Aktienkapital von CHF 280'000.

Sie finden uns an der Tödistrasse 48, 8002 Zürich.

Wir haben die Bewilligung als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen gemäss FINIG Art. 24 Abs. 1 durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (www.finma.ch) und werden von dieser auch beaufsichtigt. Diese Bewilligung ist Voraussetzung für alle Finanzinstitute für die Ausübung ihrer gewerbmässigen Tätigkeit als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen. Revidiert werden wir durch BDO AG Schweiz (www.bdo.ch).

Ombudsstelle

FERI (Schweiz) AG ist der unabhängigen vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten «Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)» angeschlossen. Auseinandersetzungen über Rechtsansprüche zwischen der Kundin oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden.

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)

Talstrasse 20
8001 Zürich
Schweiz

Tel.: +41 44 552 08 00

E-Mail: info@finos.ch

Web: www.finos.ch

Unsere Dienstleistungen

FERI (Schweiz) AG bietet ihren Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Vermögensverwaltung und -beratung an. Bei der Bestimmung der Anlagestrategie berücksichtigen wir das private und unternehmerische Gesamtvermögen sowie die Steuersituation unserer Kundinnen und Kunden. Dabei berücksichtigen wir auch die Vorsorge- und Nachfolgeplanung, definieren ein Risikoprofil sowie die individuellen und finanziellen Ziele, die mit der Vermögensverwaltung erreicht bzw. abgesichert werden sollen.

Für detaillierte Informationen zu den wesentlichen Rechten und Pflichten, die aus einem Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsvertrag erwachsen, verweisen wir auf die entsprechenden Verträge zwischen FERI (Schweiz) AG und ihren Kundinnen und Kunden.

Kundensegmentierung

Wir ordnen unsere Kundinnen und Kunden in Übereinstimmung mit dem FIDLEG einem gesetzlich vorgegebenen Segment zu. Gestützt auf FIDLEG Art. 4 Abs. 1 behandelt FERI (Schweiz) AG ihre Kundinnen und Kunden gemäss der schriftlichen Vereinbarung zwischen der FERI (Schweiz) AG und ihren Kundinnen und Kunden als Privatkunden, professionelle Kunden oder institutionelle Kunden.

Informationen über Risiken und Kosten

Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten: Die Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen sind mit finanziellen Risiken verbunden. FERI (Schweiz) AG stellt allen Kundinnen und Kunden jeweils vor Vertragsabschluss die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) zur Verfügung.

Risiken im Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen: In den Anhängen zu unseren Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsverträgen besprechen wir die Risiken individuell mit unseren Kundinnen und Kunden vor der Vertragsunterzeichnung (Fragebogen zum Risikoprofil).

Kosten: Im Zusammenhang mit den von FERI (Schweiz) AG erbrachten Dienstleistungen verrechnen wir ein Honorar, welches als prozentualer Anteil, als Fixbetrag oder auf einer Erfolgsbasis berechnet wird. Die Kosten sind Bestandteil des mit unseren Kundinnen und Kunden abgeschlossenen Vertrages.

Informationen über Bindung an Dritte

In Zusammenhang mit den von FERI (Schweiz) AG angebotenen Dienstleistungen können wirtschaftlichen Bindungen an Dritte bestehen.

Die Entgegennahme von Zahlungen Dritter sowie deren Behandlung werden in den Vermögensverwaltungs- bzw. Anlageberatungsverträgen jeweils detailliert und umfassend geregelt.

Informationen über das berücksichtigte Marktangebot

FERI (Schweiz) AG bietet in der Vermögensverwaltung (1) traditionelle Fondsmandate, das heisst mit einem Anlagefokus in Fonds, (2) Hedge-Fonds-Mandate, die Anlagen in Hedge-Fonds, (3) Einzel-Titel Mandate mit dem Schwerpunkt auf Direktanlagen Aktien und anderen Wertschriften sowie (4) individuelle Strategien mit einem individuell für die Kundin und den Kunden gestalteten Anlageuniversum an. Innerhalb einer von der Kundin/vom Kunden gewählten Strategie verfolgt FERI (Schweiz) AG grundsätzlich einen «Open Universe Approach» und wählt innerhalb der Anlageklassen jeweils nach dem «Best in Class»-Ansatz die passenden Instrumente aus. FERI (Schweiz) AG wählt die Instrumente unabhängig von Drittanbietern aus, basierend auf durchdachten Prozessen.