

KUNDENINFORMATION FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZ (FIDLEG)

IMPRESSUM:

Herausgeber:
Ambassador Investment Partner AG
Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn

Stand: Februar 2024

Am 1. Januar 2020 ist das neue Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) in der Schweiz in Kraft getreten. Darin enthalten sind einerseits Vorschriften zum Angebot von Finanzdienstleistungen sowie Finanzprodukten und andererseits Schutzmechanismen für Anlegerinnen und Anleger. Seit der Gründung legt die Ambassador Investment Partner AG grossen Wert auf den Schutz der Interessen unserer Kundinnen und Kunden. Unsere Dienstleistungen und Prozesse basieren auf den gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen. Nachfolgend haben wir für Sie die wichtigsten Informationen in Bezug auf das FIDLEG zusammengefasst.

ÜBER UNS

Die Ambassador Investment Partner AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Solothurn. Wir verfügen über eine Lizenz der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vermögensverwalter nach Art. 17 Abs. 1 FINIG und werden direkt von der FINMA beaufsichtigt.

Als Partnergesellschaft der Aquila AG können wir in den Bereichen Legal, Compliance & Risk, Buchhaltung und IT auf spezifisches Fachwissen zurückgreifen (Outsourcing). Die Aquila AG verfügt über eine Banklizenz und wird ebenfalls durch die FINMA beaufsichtigt.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Neben der individuellen Vermögensverwaltung und Anlageberatung bieten wir über unser Netzwerk ergänzend auch Vorsorgeplanungen, Willensvollstreckungen und Nachfolgeregelungen an. Wir haben

die Möglichkeit, Produkte zu strukturieren und für gewisse Zertifikate (Derivate) als Vermögensverwalter zu agieren. Sämtliche unserer Dienstleistungen, wie auch die damit verbundenen Kosten, sind in unseren Mandatsverträgen detailliert beschrieben.

INTERESSENKONFLIKTE

Wir sind bestrebt, Interessenkonflikte auszuschliessen und legen diese ansonsten transparent offen. Sämtliche Mitarbeitende sind an den internen Verhaltenskodex gebunden, welcher sicherstellt, dass die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden an oberster Stelle stehen. Im Rahmen unserer Vermögensverwaltungsmandate berücksichtigen wir ein umfassendes Angebot von Finanzprodukten, welches durch bewährte und auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtete Selektionsprozesse eingeschränkt wird. Sofern wir Research Material von Dritten verwenden und in der Umsetzung der Anlagestrategie berücksichtigen, geschieht dies ausschliesslich nach sorgfältiger Prüfung und Auswahl aus dem gesamten berücksichtigten Marktangebot.

KUNDENSEGMENTIERUNG

Ein wichtiges Element des Kundenschutzes im FIDLEG ist die Einteilung der Kundinnen und Kunden in folgende Anlegerschutzklassen: Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden. Privatkunden geniessen den höchsten Anlegerschutz. Sofern Sie keine anderweitigen Informationen erhalten, sind Sie als Privatkunde eingestuft. Selbstverständlich können Sie jederzeit beantragen, dass Ihre Einstufung unter FIDLEG geändert wird. Wir werden mit Ihnen die möglichen Alternativen und die damit verbundenen Voraussetzungen besprechen.



KUNDENINFORMATION FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZ (FIDLEG)

OMBUDSSTELLE

Sollte es nach einer schriftlichen Beschwerde Ihrerseits zu einem Konflikt kommen, welchen wir nicht gemeinsam lösen können, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich an die Ombudsstelle zu wenden. Das Ziel der Ombudsstelle ist es, neutral und unabhängig eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen. Die Dienstleistung der Ombudsstelle ist grundsätzlich kostengünstig oder gar kostenlos und wird in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch angeboten. Wir sind der nachstehenden Ombudsstelle angeschlossen:

Financial Services Ombudsmann (FINSOM)

Avenue de la gare 66
1920 Martigny
www.finsom.ch

KONTAKT

Wir stehen Ihnen für weitere Fragen und Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.

Ambassador Investment Partner AG

Hans Huber-Strasse 38
4500 Solothurn
+41 32 625 05 05

info@aip-so.ch
www.aip-so.ch

