

## Vermögensverwaltungs-Auftrag

### Personalien

Name / Vorname \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_

Beruf \_\_\_\_\_

Arbeitgeber \_\_\_\_\_

Zivilstand \_\_\_\_\_ Kinder \_\_\_\_\_

Einkommen p.a. \_\_\_\_\_ Vermögen \_\_\_\_\_

### Allgemeines

Der **Auftraggeber** beauftragt hiermit die **wesinvest Hanspeter Wesner** mit der Verwaltung aller Vermögenswerte, die auf den Namen des Auftraggebers bei der Swissquote Bank liegen.

Die wesinvest Hanspeter Wesner verpflichtet sich zu einer sorgfältigen Ausführung des Auftrags. Sie trifft die Anlageentscheide entsprechend der vom Kunden gewählten Anlagestrategie und der offiziellen Anlagepolitik der wesinvest Hanspeter Wesner nach eigenem Ermessen.

Die wesinvest Hanspeter Wesner ist befugt, auf Rechnung und Gefahr des Kunden die folgenden Anlagen in- oder ausländischer Herkunft zu tätigen:

- Anteile an Instrumenten der Kollektivanlage (überwiegend ETF's [Exchange Traded Funds])
- Wertschriften und Wertrechte (wie z.B. Aktien, Obligationen)

### Rechte

Die wesinvest Hanspeter Wesner ist zur Ausübung aller der sich aus den Anlagen ergebenden Rechte z.B. als Gesellschafter oder Miteigentümer ermächtigt, nicht aber verpflichtet.

### Haftung

Die wesinvest Hanspeter Wesner haftet für die gehörige Sorgfalt bei der Ausführung dieses Auftrages. Sie haftet weder für leichtes Verschulden von Organen und Hilfspersonen, noch für den Anlageerfolg.

## Produktangaben

### Anlagestrategie

Der Auftraggeber wählt aufgrund seiner Anlagebedürfnisse und Anlageziele und entsprechend der individuellen Risikofähigkeit die folgende Anlagestrategie:

- Anlagestrategie
- Rigi** (Einkommen)
  - Mythen** (Konservativ)
  - Pilatus** (Ausgewogen)
  - Brisen** (Wachstum)
  - Titlis** (Dynamisch)

Die Basiswährung aller Strategien ist CHF.

Anlagen in anderen Währungen sind damit nicht ausgeschlossen.

Als Referenzwährung einer Strategie dient die Basiswährung, in welcher der Anlageerfolg gemessen wird.

Erstanlagebetrag                      CHF

Ausgabekommission                      \_\_\_ % (einmalig auf Anlagebetrag)

Steuerauszug                       Nein                       Ja (Gebühr CHF 100.-- pro Jahr)

### Aufstockung / Reduzierung

Der Kunde kann das Vermögensverwaltungsmandat jederzeit aufstocken oder bis zur Limite von CHF 25'000.-- jederzeit reduzieren.

### Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühr beträgt 0.60% pro Jahr, Belastung monatlich pro rata.

Zuzüglich zur Verwaltungsgebühr belastet die Depotbank Transaktions-Gebühren und Depot-Gebühren.

### Performancegebühr

Die wesinvest Hanspeter Wesner erhebt eine jährliche Performancegebühr von 10% auf eine positive Performance innerhalb eines Kalenderjahres.

Die Performance-Gebühr wird jährlich per 31.12. auf der Grundlage des positiven Kapitalerfolges auf dem Wert der verwalteten Vermögen per 31.12. des Vorjahres berechnet. Im ersten Kalenderjahr ist der Wert der verwalteten Vermögen bei Eröffnung des Mandates massgebend. Dieser bildet keine sog. «Hochwassermarkte» für die Berechnung der Performancebeteiligung in den Folgejahren.

### Restriktionen

Der Kunde erteilt der wesinvest Hanspeter Wesner die folgenden Anlage-Restriktionen:

---

---

---

### Zuwendungen

Die wesinvest Hanspeter Wesner kann von Dritten im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anlageprodukten (z.B. kollektiven Kapitalanlagen, strukturierten Produkten) Zuwendungen in Form von Vertriebsentschädigungen, namentlich Bestandespflegekommissionen und Abschlussprovisionen, oder Retrozessionen erhalten. Solche Zuwendungen werden dem Kunden vollumfänglich, mittels Gutschrift auf dem Kundenkonto, zurückerstattet.

### Erklärung

Der Auftraggeber bestätigt, über die Chancen und Risiken der Anlagen im Rahmen dieses Auftrages umfassend orientiert worden zu sein und verstanden zu haben.  
Zudem bestätigt er, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Standesregeln erhalten zu haben.

---

**Ort / Datum** \_\_\_\_\_

### Unterschriften

---

**Auftraggeber**

---

---

**wesinvest Hanspeter Wesner**

### Beilagen

- Ausweiskopie (Reisepass, Identitätskarte, Ausländerausweis – Vorder- und Rückseite)
- Anlegerprofil
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Standesregeln SRO Polyreg
- Kontoeröffnungsvertrag Swissquote