

## Liste der bewilligten Finanzintermediäre nach Art. 2 Abs. 3 GwG (DUFI)

A. Schick	1232	Confignon
A. Schmid & Partner	8303	Bassersdorf
A. Strasser & Co.	8034	Zürich
A.V.E. Finanz GmbH	4153	Reinach
A.W. Finance SA	1204	Genève
Abacus Fiduciary (Suisse) SA	1211	Genève 6
Abacus Trust (Suisse) SA	1211	Genève 6
ABBR Aktiengesellschaft	9470	Buchs SG
ACM Advanced Currency Markets SA	1204	Genève
Adegus GmbH	5405	Baden/ Dättwil AG
Adnovis AG	4001	Basel
Afripay Financial Services GmbH	6340	Baar
AGEFCO	1226	Thônex
Airon AG	6300	Zug
AirPlus International AG	8302	Kloten
ALAIN WICKI GESTION	1288	Aire-la-Ville
ALF Consulting SA	1211	Genève 3
ALLFINANZ ZIZZI	8102	Oberengstringen
Allo Svincolo SA	6850	Mendrisio
Alper AG	4025	Basel
American Express International Inc.	1215	Genève 15 Aéroport
AMG Analysen & Anlagen AG	6304	Zug
AMG Services AG	3001	Bern
Ammann & Baier Vermögensverwaltungs AG	4133	Pratteln
Anchalifinanz GmbH	4554	Etziken
Aniceto Guadagnuolo	6614	Brissago
Arbela Investment Management SA	1003	Lausanne
Arcofinance SA	1207	Genève
ARCORA GESTION SA	1205	Genève
Arena Trust AG	8034	Zürich
Argor-Heraeus SA	6850	Mendrisio
ASE Investment AG	5070	Frick
ASI Administrative Services Iseppi	8036	Zürich
Asset Management Advisors Ltd	1211	Genève 20
ASSiDU SA	2875	Montfaucon
Assimedia SA	6601	Locarno
ATC (Switzerland) SARL	1206	Genève
ATEKS SA	6815	Melide
Awag Finanz A. Schneider	8401	Winterthur
AWS Switzerland SA	1951	Sion
AZ Treuhand & Immo AG	8832	Wollerau
Azimut gestion SA	1815	Clarens
B&P Beerli & Partner AG	8700	Küsnacht

Barreto & Partners Sàrl	1162	St-Prex
Baryon AG	8002	Zürich
Bättig & Partner	8118	Pfaffhausen
Be-Business SA	1025	St-Sulpice VD
Bedell Trust Suisse SA	1211	Genève 3
Bellaria Treuhand AG	6340	Baar
Benfid Verwaltungs AG	6304	Zug
Bernard Büschi & Cie SA	1211	Genève 6
Bianca Mittelsdorf Vermögensverwaltung	8702	Zollikon
Blättler Finanzberatung	6052	Hergiswil NW
BlueCap AG	6304	Zug
BNP Paribas Asset Management	1204	Genève
BNP Paribas Trust Company SA	1204	Genève
BOGESPA, Gestionnaire de	1211	Genève 11
Borretti Luca	6578	Caviano
Bosio Frosina (Eufrasia)	6855	Stabio
B-Right Consulting Sàrl	1204	Genève
Brink's Schweiz AG	8058	Zürich
Brundler Wealth Management	1222	Vésenaz
BS LIFE SA	6900	Lugano
Büro Laurent Gaillard	8032	Zürich
C.B.I.C. Ch. Baumann Investment Consulting	5621	Zufikon
CAA Etudes et Services S.A.	1205	Genève
Caisse publique de prêts sur gages	1211	Genève 3
Campione Celeste IAVAG GmbH	4618	Boningen
Camplani & Partners SA	6900	Lugano
Capital Alternative Investment	6301	Zug
Capital Dynamics	6301	Zug
Capital Dynamics General	6301	Zug
Carnegie Fund Services SA	1211	Genève 11
Casellini Gianmarco	6932	Breganzona
CBI Consultants in Banking	1208	Genève
CDI (Suisse) SA	1206	Genève
Cendres & Métaux SA	2501	Biel/Bienne
Cendror Récupération SA	2303	La Chaux-de-Fonds
Cepinvest SA	6535	Roveredo (GR)
Change International, Kitenge	1400	Yverdon-les-Bains
Chartwell Asset Management	1207	Genève
Chartwell Investment Services SA	1291	Commugny
CHARTWELL TRUST SERVICES SA	1207	Genève
Christian H. Kälin	8001	Zürich
CLOS BELMONT FINANCE S.A.	1204	Genève
CM Management (Suisse) SA	2000	Neuchâtel
Coface Finance (Suisse) SA	1001	Lausanne
Cofigen SA	1207	Genève
Compagnie du Chemin de fer MOB	1820	Montreux 1
Concilium Worldwide SA	1204	Genève

CoOpera Leasing AG	6340	Baar
Cordemans Gestion & Conseil	1204	Genève
CORHOFI SA	1020	Renens VD
Cornamusaz Finance SA	1002	Lausanne
CORPOFINA S.A.	1215	Genève 15
COURVOISIER & ASSOCIES SA	1207	Genève
Covre Luigi e Liviana	6855	Stabio
CPI - Crédit Privé de Placement et d'Intermédiation SA	6962	Viganello
CREDIT DU LAC SA	6830	Chiasso
Credit Mobilier SA	6901	Lugano
Crescent Lake Finance SARL	1207	Genève
Crusaida-Handels-Finanz AG	7001	Chur
CSF Management SA	1211	Genève 3
CTC ANALYSE & GESTION SA	6060	Sarnen
Curtis & Company SA	1204	Genève
Daniel Richard	1196	Gland
Danielle Rappaz	1898	St-Gingolph
DBC	8610	Uster
de Rham, Curzon & Cie	1292	Genève/Chambésy
Deutsche Asset Management Schweiz AG	8021	Zürich
Deutsche Derivate	8832	Wollerau
Deutsche Fiduciary Services (Suisse) SA	1211	Genève 1
Dolefin S.A.	1260	Nyon
Dörig & Partner AG	5001	Aarau
Dr. Beuchat & Partner GmbH	3007	Bern
Dr. iur. Hans-Ulrich Meyer	5620	Bremgarten AG
Dr. Ph. S. Van Doorn Sàrl	1204	Genève
Dr. Sieber Consulting	9400	Rorschach
Driancourt & Cie	1211	Genève 3
Droz & Marti Sàrl	2740	Moutier 1
Dynamicon GmbH	8700	Küsnacht ZH
easecredit.ch mason	3018	Bern
Edelweiss Trust &	1211	Genève 1
Edouard Brun & Cie. SA	1211	Genève 6
EDV-Dienstleistungen Tanda	4132	Muttenz
Eggerschwiler, Lötscher & Partner AG	6052	Hergiswil NW
Elizabeth A. Howald B.A.	8001	Zürich
Emanuele Centonze SA	6830	Chiasso 1
Enea Investment Management SA	6900	Lugano
Equalia (Suisse) SA	1204	Genève
ERG Petroli (Suisse) S.A.	1000	Lausanne
ERICKSON CAPITAL MANAGEMENT SA	1204	Genève
ESSEVI SA	6978	Gandria
Ethno Global Sàrl	1003	Lausanne
EuroHelvetia TrustCo SA	1215	Genève 15
Eurolandia SA	6932	Breganzona

Eurotraders (Schweiz) AG	6340	Baar
EUROTREND Investment SA	6535	Roveredo GR
EVERTRUST SAGL	6535	Roveredo GR
Exelfid Société Fiduciaire SA	1211	Genève 3
F & P Services SA	2501	Biel/Bienne
Fazan Artesania Aries	1227	Les Acacias
FB Consultants Sàrl	2034	Peseux
FDI Fiduciaire de Distribution	1209	Genève
Ferraro Fernando	6988	Ponte Tresa
FIBA Finanzplanung & Versicherungs-	8050	Zürich
FIDSERVE SA	1211	Genève 3
Fiduciaire Edmond Favre SA	1205	Genève
Fiduciaire Figesta SA	1295	Mies
Fiduciaire Gefid S.à.r.l.	2034	Peseux
Fiduciaire Michel Favre SA	1010	Lausanne 10
Fiduciaire Yves Houriet	2610	St-Imier
Fin.tank GmbH	8280	Kreuzlingen
Finag AG	8006	Zürich
Financial BC SA	1211	Genève 11
Financière Translémanique S.A.	1005	Lausanne
Finanzteam GmbH	8460	Marthalen
FINARTIS FINANCIAL SA	1201	Genève
Finasmart Raffael J. Müller	4313	Möhlin
Fincom Finanzberatung	6300	Zug
FIRAD SA	1211	Genève 25
FIT Forex Investment Team AG	8038	Zürich
Florian & Partners AG	6330	Cham
Flowersfin SA	6901	Lugano
FORTERESSE Sàrl	1224	Chêne-Bougeries
FOX Family Office Capital	6900	Lugano
FUNDPASS Sàrl	1260	Nyon
FX Pro GmbH	6010	Kriens
G.B.S. SA	6900	Lugano
G.M.G.B. Gestion et Mandats,	1009	Pully
GAMAGEST, Amstutz	2900	Porrentruy
General Moneytrading - GMT SA	1200	Genève
Geneva Financial Services Sàrl	1204	Genève
Genève Invest Sàrl	1211	Genève 6
Genforex SA	1207	Genève
GERBER TREUHAND Fiduciary	8008	Zürich
Gestoval Société Fiduciaire SA	1211	Genève 26
Gevag Gesellschaft für Anlage und	8047	Zürich
Globe Advantage AG	8050	Zürich
Gordion Investor Services S.A.	1207	Genève
Gottex fund management Sàrl	1007	Lausanne
Gras Savoye (Suisse) SA	1227	Carouge
Grether MacGeorge GmbH	4051	Basel

GSA, Global Security Agency Sàrl	1227	Carouge GE
HALCYON MANAGEMENT &	8027	Zürich
Hantes Finance SA	1204	Genève
Happy Gold Ltd. SA	6830	Chiasso
Helios Money Management	5275	Etzgen
HelvETICA Garantie AG	8808	Pfäffikon SZ
Hirsch & Cie	1003	Lausanne
Hunziker Associates SA	1211	Genève 1
Hypotheka SA	1204	Genève
IATA - International Air	1215	Genève 15 Airport
IBM Schweiz AG	8010	Zürich
IFG (Suisse) SA	1201	Genève
Ilex Trust Lugano SA	6900	Lugano
Ilex Trust Services SA	1211	Genève 3
Ilex Trustees SA	1207	Genève
IMC worldnet Ltd liab. Co	8004	Zürich
IMPERATUM AG	8022	Zürich
Inch Portfolio Management SA	6900	Lugano
Inoks Capital SA	1204	Genève
International Private Wealth	1217	Meyrin
Interservices Trust SA	6902	Lugano-Paradiso
Intersport (Schweiz) AG	3072	Ostermundigen
IRIA SA	1204	Genève
iSociety Feltscher	8180	Bülach
IT Provider Fund IV G.P. SA	6313	Edlibach
italtours ag	3011	Bern
ITM - Investment &	1211	Genève 1
J.C. Three Sixty Monex GmbH	8057	Zürich
J2 Capital Management SARL	1201	Genève
JD-Infinum Fiduciaire SA	1211	Genève 11
Jean-Pierre Dousset	1162	St-Prex
Jean-René Favre	8038	Zürich
Jean-Yves Livebardon	8057	Zürich
Jelmoli Bonus Card AG	8021	Zürich
Johnson Matthey &	8052	Zürich
KARFIGEST SA	1204	Genève
Karl Schuler	6314	Unterägeri
Katleya Gestion S.A.	1207	Genève
KESTREL SA	2000	Neuchâtel
Key Equipment Finance (Schweiz) AG	8058	Zürich-Flughafen
KIMC Kajamuga International Money	3007	Bern
KOFISA SA	1202	Genève
Krachpelz AG	3000	Bern 7
Krisken Management SA	1202	Genève
Kronos SA	1204	Genève
Kurt Guggisberg	6300	Zug
L.N FINANCE SA	1207	Genève

Landmark Fiduciaire (Suisse) SA	1211	Genève 3
Léman Risco SA	1211	Genève 13
Lemantrust SA	1260	Nyon
LF LEMAN FINANCIER SA	1205	Genève
LHS Numismatik AG	8001	Zürich
Lion d'Or Finance SA	1002	Lausanne
Longbow Finance SA	1095	Lutry
Loomis Schweiz SA	8153	Rümlang
Louis G. Schnyder von Wartensee	6002	Luzern
Lupi Consulting GmbH	6900	Lugano
Lurati Antonio	6987	Caslano
Luterbacher & Partner AG	8702	Zollikon
Lycer SA	1258	Perly
M.H.F. Monteforte Holding	8001	Zürich
M.M. Venezia	1005	Lausanne
M2 Capital Partners AG	6304	Zug
MAN Asset Management	1206	Genève
Manijeh Swoboda-Mobasser	1204	Genève
Marcacci Rossi Ferruccio	6614	Brissago
Marcel M. Meier Management	8610	Uster
Mario Guadagno	4056	Basel
MarketWizard GmbH	8808	Pfäffikon SZ
Marti + Partner GmbH Langenthal	5046	Schmiedrued
Martin Papp	8340	Hinwil
martInvestments, Martin Bürki	8008	Zürich
Medio Consult René Fritschi	8834	Schindellegi
Meetingpoint SA	6830	Chiasso
Merrill Lynch Trust Services SA	1206	Genève
Meste Sagl	6828	Balerna
Metalor Technologies SA	2009	Neuchâtel 9
Metropolitan Forex AG	6300	Zug
Michael R. Rogers	1295	Mies
Michel Blanc	1898	St-Gingolph
MIF SA, Management, Independence,	1211	Genève 3
MIM 3 Sàrl	1207	Genève
Minerva Trust Company	1207	Genève
Moser Consulting	8820	Wädenswil
MOVISA SA	6855	Stabio
MULTI GROUP FINANCE	1005	Lausanne
Multifiduciaire Léman SA	1820	Montreux
Murette AG	3000	Bern 6
N.M.T. Management (Suisse) SA	1211	Genève 1
NADOMAR di Franco Agustoni	6830	Chiasso
Naville SA	1002	Lausanne-Pully
Navimar SA	6900	Lugano
NERI GESTION SA	1211	Genève 3
Neutrale Beratung Treuhand GmbH	4501	Solothurn

Nilturismo Dos Santos	8106	Adlikon b. Regensdorf
Nives Mostes	6827	Brusino-Arsizio
Novist SA	6512	Giubiasco
Novor SA	6830	Chiasso
NT Express Inc., Montréal	1201	Genève
Nuova Agenzia Coin,	8004	Zürich
O.C.C. Consultants	1205	Genève
OGI-Conseil	1807	Blonay
Omnia Capital SA	1224	Chêne-Bougeries
ONDA Vermögensverwaltung AG	3900	Brig
Optima Asset Management SA	1204	Genève
OSMOSE FINANCES SARL	1201	Genève
Osprey Asset Management SA	1207	Genève
P.d.P. Portatrice di Prosperità SA	6901	Lugano
PAPILLON MANAGEMENT S.à.r.l.	1093	La Conversion
Partners Advisers SA	1211	Genève 1
Passera Giovanni	6573	Magadino
Patrick Hübscher Gestion	1273	Arzier
paysafecard.com Schweiz GmbH	3011	Bern
PERFORMANCE Finanz- und Wirt-	6330	Cham
PERG SA	6830	Chiasso
Perren Trade Invest	3902	Brig-Glis
Peter Ammann Finanzberatung	3005	Bern
Pfalz Finanz AG	8001	Zürich
PhilAsia Travel GmbH	8006	Zürich
Philippe de Graffenried	1814	La Tour-de-Peilz
pioraso di Maria Gabriella	6832	Pedrinata
PIGRECO INVEST SA	6901	Lugano
Pilar Cavadini Ufficio Cambi	6830	Chiasso
Pinkrus GmbH	8001	Zürich
pk suisse GmbH	5408	Ennetbaden
PLACE NEUVE FINANCIAL SERVICES Sàrl	1208	Genève
Planeta Transfert Sàrl	1020	Renens VD
Pluris Sustainable Investments SA	1002	Lausanne
PM Conseils et Gestion Sàrl	1816	Chailly-Montreux
PMP Finanza SA	6900	Lugano
Portland Financial Management SA	1211	Genève 3
Prada Lorenzo	6900	Paradiso
Private Trustees SA	1204	Genève
Privatiers Asset Management -	9000	St. Gallen
Probus Advisory SA	1211	Genève 1
Probus Trustees SA	1211	Genève 1
PROVIDA Consulting AG	8050	Zürich
PROVIDA Management Services AG	8590	Romanshorn
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG	9001	St. Gallen
Providere Concepts AG	3705	Faulensee
Prudentis GmbH	6301	Zug

PRW SA	1215	Genève 15
PULL SERVICES SARL	1203	Genève
PX Précinox SA	2304	La Chaux-de-Fonds
QUADRIS AG	8022	Zürich
QUADRIS Partner AG	6300	Zug
Qualista Genossenschaft	6052	Hergiswil
QUBUS Management AG	8027	Zürich
Quick Change SA	6850	Mendrisio
RAEE.CH di Bernasconi Ratti & Co	6900	Lugano
Ratti Stefano	6855	Stabio
Rawlinson & Hunter Trustees SA	1211	Genève 17
Rawlinson and Hunter SA	1211	Genève 17
Realtime Forex SA	1227	Carouge
Reichmans SA	1201	Genève
Renault Finance SA	1002	Lausanne
Reoplan Treuhand AG	3007	Bern
RFW & Partner AG	8022	Zürich
Riccardo Tattoni	1204	Genève
Rising Capital	4410	Liestal
RLS finance SA	1201	Genève
RM Trust AG	6304	Zug
Roland Langel, Wirtschafts- und	8102	Oberengstringen
RPM GmbH - Anlage-, Vermögens-	3000	Bern 22
Rudolf P. Ströbl - FX & FT Trading	3178	Bösingen
Rudolf Wieland Consulting	5630	Muri AG
Rusconi Ornello	6854	S. Pietro
RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS SA	2000	Neuchâtel
Saconnex Change	1218	Le Grand-Saconnex
Saffery Champness (Suisse) SA	1205	Genève
SB Trust GmbH	6370	Stans
SCF Société du Crédit	6901	Lugano
Schwarb, conseils, investissements,	2740	Moutier
Seaarland Management	1207	Genève
Securities Management	1205	Genève
SerFinGest Asset Management SA	1207	Genève
ShareCommService AG	8152	Glattbrugg
SIFEM AG	3011	Bern
SIGMA-EFFICIENCE SA	1264	St-Cergue
Signet Research & Advisory SA	1003	Lausanne
Silini & Co.	6852	Genestrerio
Singh Asset Management	6330	Cham
Sloan Asset Management AG	8001	Zürich
SM Finanz Company SA	1207	Genève
Société de gestion et de promotion,	3967	Vercorin
Société Financière du Seujet SA	1201	Genève
Solventa SA	6830	Chiasso
Sopafi, Société de Participations	1523	Granges-Marnand

SOS Surveillance Glassey SA	1920	Martigny
Sparkasse Bundespersonal	3003	Bern
Stanhope Capital (Switzerland) SA	1205	Genève
Stazione BP	6987	Caslano
Steve Dubied consultant	1196	Gland
Stiftung BPN	3012	Bern
Studio Wicht	6982	Agno
Surace Pasquale	6830	Chiasso
SUVA	6002	Luzern
SVR Carburanti SAGL	6855	Stabio
Swikey SA	1705	Fribourg
Swiss Assets AG	8048	Zürich
Swiss Financial Management	6901	Lugano
Swisscom Fixnet AG	3050	Bern Swisscom
Swisser AG	6300	Zug
Swissglobal AG	4414	Füllinsdorf
Synergie et Conseil Synco SA	1211	Genève 13
T & O Treuhand & Organisations AG	8105	Regensdorf
Tagis SA	1227	Carouge GE
Taleda SA	6900	Lugano
Tettamanti Giorgio	6833	Vacallo
Teulings Van der Hoeven	6300	Zug
Thelander Investment Management SA	1003	Lausanne
Theo Wespi	6370	Stans
Theomic AG	8044	Zürich
Tichange SA	6850	Mendrisio
Tolk Gremlich Consulting	8215	Hallau
Travex Versicherungstreuhand AG	8152	Glattbrugg
Treuhandbüro B. Sutter	8003	Zürich
Trillenum Advisors B.V.,	8808	Pfäffikon SZ
TRO Treuhand & Revisions AG	4600	Olten
TRUSCO Management Services SA	1227	Carouge GE
Trust Mile AG	5430	Wettingen
Trustwallet AG	6301	Zug
TTI Thommen Treuhand + Immobilien	3612	Steffisburg
TVR Treuhand GmbH	4010	Basel
Übewag GmbH	4566	Kriegstetten
Union de Crédit pour le	1204	Genève
Unirisc SA	1211	Genève 17
United Capital Management Sàrl	1222	Vésenaz
UPF UNION PRIVÉE FINANCIÈRE SA	6900	Lugano
Urs Nöthiger	3038	Oberlindach
Van de Graaf Treuhand GmbH	6440	Brunnen
Veco Invest SA	6901	Lugano
Veco Trust SA	6901	Lugano
Verica Trust & Capital	6300	Zug
Vermögens- und Versicherungs-	8800	Thalwil

Vesna Ronchetti	6900	Lugano
Via Verde International Sàrl	2502	Biel/Bienne
Vico Silvestri	5078	Effingen
VIH & Partners AG	8008	Zürich
Viktor Remund Vermögensverwaltung	4932	Lotzwil
VIP Vermögensverwaltung AG	8340	Hinwil
Vittorio Santaniello SA	6828	Balerna
vogler-fröhlich + partner, VV SA	8006	Zürich
Wealth-at-Risk Sàrl	2800	Delémont
West Finanz Wernli & Stahl	1208	Genève
Wolf Research & Asset Management	5506	Mägenwil
World Consulting SA	8852	Altendorf
Würth Vorsorge	6830	Chiasso
YRIS SA	8610	Uster
ZAPA SERVICES SA	1170	Aubonne
Zimmerberg Beratungen	1211	Genève 17
	8832	Wilén b. Wollerau

Stand : 19.3.2009