

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

A. Schick	1232	Confignon
A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG	8303	Bassersdorf
A. Strasser & Co.	8034	Zürich
A.V.E. Finanz GmbH	4153	Reinach
A.W. Finance SA	1204	Genève
ABBR Aktiengesellschaft	9470	Buchs SG
Adegus GmbH	5405	Baden- Dättwil
Aedes Trust, SA, Andorre-la-Vieille, succursale de Genève	1207	Genève
AFE Partners SA	1207	Genève
AGEFCO-Michèle Monique SONZOGNI	1226	Thônex
ALAIN WICKI GESTION	1288	Aire-la-Ville
ALF Consulting SA	1204	Genève
Allo Svincolo SA	6850	Mendrisio
Alper AG	4025	Basel
Alpha Advisors Sàrl	1208	Genève
Alpine Trustees SA	1201	Genève
AMBRE SERVICES SA	1211	Genève 3
American Express International Inc. Wilmington, succursale de Lancy	1215	Genève 15 Aéroport
AMG Analysen & Anlagen AG	8001	Zürich
Ammann & Baier Vermögensverwaltungs AG	4133	Pratteln
Amstutz Greuter Services AG	3001	Bern
Arancibia Verduguez, Artesania Aries	1227	Les Acacias
Arcofinance SA	1207	Genève
ARCORA GESTION SA	1205	Genève
Arena Trust AG	8034	Zürich
Argor-Heraeus SA	6850	Mendrisio
ASI Administrative Services Iseppi	8036	Zürich
Asset Management Advisors Ltd	1211	Genève 20
Assidu SA	2875	Montfaucon
Assimedia SA	6601	Locarno
ATAG Private & Corporate Services AG	4052	Basel
ATC (Switzerland) SARL	1204	Genève
ATEKS SA	6815	Melide
Atlantic Forfaitierungs AG	8008	Zürich
Audinatrust SA	7310	Bad Ragaz
Awag Finanz A. Schneider	8051	Zürich
AWS Switzerland SA	1951	Sion
Azimut gestion SA	1815	Clarens
B&P Beerli & Partner AG	8700	Küsnacht
B-Right Consulting Sàrl	1204	Genève
BAM Financial Services SA	6900	Lugano
BARRETO & PARTNERS Sàrl	1162	St-Prex
Baryon AG	8002	Zürich
Bättig & Partner Kaufmännisch- Juristisches Treuhandbüro	8118	Pfaffhausen
BC Borer Consulting AG	8001	Zürich
Bellaria Treuhand AG	6340	Baar
Benfid Verwaltungs AG	6304	Zug
Bernard Rodieux	1066	Epalinges
Blättler Finanzberatung	6052	Hergiswil NW
BlueCap SA	1201	Genève
BOGESPA, Gestionnaire de Patrimoines, M. Bojaly	1211	Genève 11
Borretti Luca	6578	Caviano
BPA-IPWM (Suisse) SA	1206	Genève
Brink's Schweiz AG	8058	Zürich-Flughafen
BS LIFE SA	6900	Lugano
C.B.I.C. Ch. Baumann Investment Consulting	5621	Zufikon

CAA Etudes et Services S.A.	1266	Duillier
Caisse publique de prêts sur gages	1211	Genève 3
Campione Celeste lavag GmbH	4618	Boningen
Camplani & Partners SA Swiss Independent Asset Managers	6900	Lugano
Candeo Corporate Services SA	1201	Genève
Capital Alternative Investment Management GmbH	6301	Zug
Capital Dynamics AG	6301	Zug
Capital Dynamics General Partner AG	6301	Zug
Capital Private Wealth SA	1204	Genève
Carl Schaefer (Schweiz) AG	5242	Birr
Carnegie Fund Services SA	1211	Genève 11
CDM Trust & Board Services Ltd.	8002	Zürich
Cendres & Métaux SA	2501	Biel
Cendror Récupération SA	2303	La Chaux-de-Fonds
Chartwell Investment Services SA	1291	Commugny
CHARTWELL TRUST SERVICES SA	1231	Conches
CIS Custodia InSight GmbH	8070	Meilen
CM Management (Suisse) SA	2000	Neuchâtel
Cofigen SA	1207	Genève
Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois SA	1820	Montreux 1
Concilium (Switzerland) SA	1204	Genève
CoOpera Leasing AG	6340	Baar
CORHOFI SA	1020	Renens VD
Cornamusaz Finance SA	1002	Lausanne
Corporate Finance Services, Corpofina SA	1216	Cointrin
Courvoisier & Associés SA	1207	Genève
Covre Luigi	6855	Stabio
CPI - Crédit Privé de Placement et d'Intermédiation SA	6962	Viganello
Cramon GmbH	6300	Zug
CREDIT DU LAC SA	6830	Chiasso
CREDIT MOBILIER SA	6917	Barbengo
Crescent Lake Finance SARL	1207	Genève
Crusaida-Handels-Finanz AG	7001	Chur
CSF Management SA	1211	Genève 3
CTC ANALYSE & GESTION SA	6060	Sarnen
Da Vinci Invest AG	6314	Unterägeri
Daniel Richard	1196	Gland
Daniel Vander Linden	1162	St-Prex
Danielle Rappaz	1898	St-Gingolph
Deutsche Derivate Vermögensverwaltung GmbH	8835	Feusisberg
Deutsche Fiduciary Services (Suisse) SA	1211	Genève 1
Die Schweizerische Post	3030	Bern
Diners Club AG	8640	Rapperswil SG
Dörig & Partner AG, Finanzdienstleistungen	5001	Aarau
Dr. Beuchat & Partner GmbH	3007	Bern
Dr. H.U. 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
Dynamic Tree Asset Management AG	8832	Wilén b. Wollerau
Dynamicon GmbH	8700	Küsnacht ZH
ECHTGELD AG	6074	Giswil
Ecometal sa	6883	Novazzano
Edelweiss Trust and Corporate Services SA	1201	Genève 1
Edouard Brun & Cie. SA	1207	Genève
Eggerschwiler, Löttscher & Partner AG	6052	Hergiswil NW
Elizabeth A. Howald B.A.	8001	Zürich
Emanuele Centonze SA	6830	Chiasso 1
Enea Investment Management SA	6900	Lugano
eny Finance AG	5210	Windisch
Equalia (Suisse) SA	1204	Genève

ERG Petroli (Suisse) S.A.	1000	Lausanne
ESSAMBIRA ZO'O OVONO SALOMON	3012	Bern
Essevi SA	6978	Gandria
Euro Private Equity SA	1211	Genève 6
EUROHELVETIA TRUSTCO SA	1215	Genève 15
EUROLANDIA SA	6988	Ponte Tresa
Europe Investment AG	8634	Hombrechtikon
Eurotraders (Schweiz) AG	6340	Baar
EUROTREND Investment SA	6900	Lugano
EVERTRUST SAGL	6535	Roveredo GR
Exelfid Société Fiduciaire SA	1211	Genève 3
Express Union International Sàrl	1201	Genève
F & P Services SA	2501	Biel/Bienne
FB Consultants Sàrl	2034	Peseux
Ferruccio Marcacci Rossi	6614	Brissago
FIBA Finanzplanung & Versicherungstreuhand, Bruno R. Fischer	8050	Zürich
FIDSERVE SA	1211	Genève 3
Fiduciaire ACC Administration Conseil Comptabilité SA	1204	Genève
Fiduciaire Figesta SA	1295	Mies
Fiduciaire Michel Favre SA	1010	Lausanne 10
Fiduciaire Yves Houriet	2610	St-Imier
Fin.tank GmbH	8280	Kreuzlingen
Finad Family Office AG	8002	Zürich
FINAG AG	8042	Zürich
FINANCE-CHANGE BARON	1073	Savigny
Financière Translémanique S.A.	1005	Lausanne
Finanzteam GmbH	8460	Marthalen
Finasmart Raffael J. Müller	4313	Möhlín
Fincom Finanzberatung, Philipp Stamm	6302	Zug
FINDLING GREY AG	8060	Zürich-Flughafen
Fininvesta SA	1875	Morgins
Fischer & Müller Asset Management AG	6300	Zug
FITRUST, FIDUCIAIRE ET TRUSTEE SA	1205	Genève
Florian & Partners AG	6330	Cham
Freling Consultants Sàrl	1227	Carouge
Frosina Bosio	6855	Stabio
FX Pro GmbH	6010	Kriens
G.B.S. SA	6900	Lugano
GAMAGEST, Amstutz	2900	Porrentruy
GARLOC SA	6900	Lugano
Gasser Finanzplanung	3008	Bern
General Moneytrading - GMT SA	1201	Genève
Geneva Financial Services Sàrl	1204	Genève
GENFOREX SA	1207	Genève
GERBER TREUHAND Fiduciary & Trust Services GmbH	8008	Zürich
Gestar Financial Services SA	1001	Lausanne
Gestoval Société Fiduciaire SA	1211	Genève 26
Gevag Gesellschaft für Anlage und Verwaltung AG	8047	Zürich
GGd Patrimoines Privés SA	1204	Genève
GIGIA SAGL	6830	Chiasso
Globe Advantage AG	8050	Zürich
GORDION INVESTOR SERVICES SA	1207	Genève
Gottex fund management Sàrl	1007	Lausanne
Gras Savoye (Suisse) SA	1227	Carouge GE
Grether MacGeorge GmbH	4051	Basel
GTS Global Trust Services AG	8002	Zürich
Guadagnuolo Aniceto	6614	Brissago
Guggisberg	6300	Zug
HALCYON MANAGEMENT & VERWALTUNGS AG	8027	Zürich
Hantes Finance SA	1204	Genève
Happy Gold Ltd. SA	6830	Chiasso
Hermitage & Co.	1211	Genève 3

Hunziker Associates SA	1211	Genève 1
Hypotheka SA	1213	Petit-Lancy
IATA - International Air Transport Association	1215	Genève 15 Airport
IBM Schweiz AG	8010	Zürich
IFG (Suisse) SA	1201	Genève
Ilex FiduTrust SA	1211	Genève 3
Ilex Trust Lugano SA	6900	Lugano
Ilex Trustees SA	1207	Genève
IMC worldnet Ltd liab. Co	8004	Zürich
IMPERATUM AG	8001	Zürich
Infra Support GmbH	8400	Winterthur
Inoks Capital SA	1204	Genève
Interartist Services Sàrl	1204	Genève
International Private Wealth Management SA	1206	Genève
Interservices Trust SA	6902	Lugano-Paradiso
Intersport (Schweiz) AG	3072	Ostermundigen
InWEALTH TRUST Sàrl	1207	Genève
InWEALTH TRUSTEE Sàrl	1207	Genève
IRIA SA	1204	Genève
IT Provider Fund IV G.P. SA	6313	Edlibach
italtours ag	3011	Bern
ITM - Investment & Trust Management SA	1201	Genève
J.C. THREE SIXTY MONEX GMBH	8052	Zürich
JD-Infinum Fiduciaire SA	1211	Genève 11
Jean-Pierre Dousset	1162	St-Prex
Jean-René Favre, administration	8038	Zürich
JMP Financial Group AG	6052	Hergiswil NW
Johnson Matthey & Brandenberger AG	8052	Zürich
Kaiser Partner (Schweiz) AG	8702	Zollikon
Kaiser Partner Financial Advisors AG	8702	Zollikon
KALEPE SA	6830	Chiasso
KARFIGEST SA	1200	Genève
Karl Schuler Versicherungstreuhand GmbH	6314	Unterägeri
KESTREL SA	2000	Neuchâtel
Key Equipment Finance (Schweiz) AG	8302	Kloten
KIMC Kajamuga International Money Change and Transfer GmbH	3007	Bern
kmuOnline ag	4104	Oberwil
KOFISA SA	1202	Genève
Krachpelz AG	3000	Bern 7
KRISKEN MANAGEMENT SA	1202	Genève
Kronos SA	1207	Genève
Landmark Fiduciaire (Suisse) SA	1211	Genève 3
Léman Risco SA	1218	Le Grand-Saconnex
LF LEMAN FINANCIER SA	1201	Genève
Longbow Finance S.A.	1095	Lutry
Loomis Schweiz SA	8153	Rümlang
Lötscher & Partner AG	6023	Rothenburg
Louis G. Schnyder von Wartensee Finanzberatungen	6002	Luzern
LOYAL PARTNERS - Cristiano Zen	9000	St. Gallen
Lupi Consulting GmbH	6900	Lugano
Lurati Antonio	6987	Caslano
Luterbacher & Partner AG	8702	Zollikon
Lycer SA	1258	Perly
M.H.F. Monteforte Holding & Finanz AG	8022	Zürich
M.M. Venezia	1005	Lausanne
Maitland Switzerland SA	1211	Genève 11
MAN Asset Management, Niedermann	1206	Genève
Mandaris AG	4051	Basel
Mario Guadagno	4056	Basel
MarketWizard GmbH	8808	Pfäffikon SZ
Marti + Partner Hammerschmitte GmbH	5046	Schmiedrued
Martin Papp, Finanzberatung	8340	Hinwil

martInvestments, Martin Bürki Investment Management Switzerland	8008	Zürich
Medio Consult AG	8834	Schindellegi
Meetingpoint SA	6830	Chiasso
Mencey Capital Management SA	1204	Genève
Merrill Lynch Trust Services SA	1206	Genève
Metalor Technologies SA	2009	Neuchâtel
Metropolitan Forex AG	6300	Zug
Michael R. Rogers	1295	Mies
Michel Blanc	1898	St-Gingolph
MIF SA Management, Independence, Family Wealth	1211	Genève 3
MIM 3 (Money in Motion 3) Sàrl	1207	Genève
Minerva Trust Company (Switzerland) SA	1204	Genève
MIZA Unternehmung M. Zanetti	6301	Zug
MKS (Switzerland) SA	1211	Genève 3
MoneyGram Payment Systems, Inc., Wilmington, ZN Steinhausen	6300	Zug
Mount-Invest SA	1204	Genève
MOVISA SA	6855	Stabio
Murette AG	3000	Bern 6
NADOMAR di Franco Agustoni	6830	Chiasso
Naville SA	1227	Carouge GE
Navimar SA	6900	Lugano
NERI GESTION SA	1211	Genève 3
Netincorporation AG	6341	Baar
Nives Mostes Bâtscher Stazione di servizio e coloniali	6827	Brusino-Arsizio
Novist SA	6512	Giubiasco
Novor SA	6830	Chiasso
O.C.C. Consultants	1205	Genève
OGI-Conseil Othenin-Girard Sàrl	1807	Blonay
Omnia Capital SA	1204	Genève
ONDA Vermögensverwaltung AG	3900	Brig
Optima Asset Management SA	1204	Genève
Optio Finance Sàrl	1204	Genève
Orion Trust (Switzerland) AG	7310	Bad Ragaz
OSMOSE FINANCES SARL	1201	Genève
Osprey Asset Management SA	1207	Genève
P.d.P. Portatrice di Prosperità SA	6901	Lugano
Pamp SA	6874	Castel San Pietro
Partners Advisers SA	1204	Genève
Patrick Hübscher Gestion	1273	Arzier
paysafecard.com Schweiz GmbH	6039	Root-Längenbold
PENTA ASSET MANAGEMENT SA	1204	Genève
PERFORMANCE Finanz- und Wirtschaftsberatung Binkert & Alder	6330	Cham
Peter Ammann Finanzberatung	3005	Bern
Pfalz Finanz AG	8001	Zürich
Philippe de Graffenried	1814	La Tour-de-Peilz
pienoraso di Maria Gabriella Di Pumpo	6832	Pedrate
PIGRECO INVEST SA	6900	Lugano
PILAR CAVADINI-CALVO-VALVERDE, Ufficio Cambi	6830	Chiasso
Pinkrus GmbH	8001	Zürich
pk suisse GmbH	5408	Ennetbaden
Pluris Sustainable Investments SA	1005	Lausanne
PMP Finanza SA	6900	Lugano
pmtrading AG	6341	Baar
Portelet Asset Management AG	8001	Zürich
Prada Lorenzo	6900	Paradiso
Preziosi Point Sagl	6900	Lugano
Private Trustees SA Luxembourg, succursale de Genève	1204	Genève
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

PRW SA	1215	Genève 15
PX Précinox SA	2304	La Chaux-de-Fonds
QUADRIS AG	8001	Zürich
QUADRIS Partner AG	6300	Zug
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 12
Rawlinson and Hunter SA	1211	Genève 12 Champel
Reichmans Geneva SA	1201	Genève
Renault Finance SA	1007	Lausanne
Reoplan Treuhand AG	3007	Bern
RFW & Partner AG	8022	Zürich
Riccardo Tattoni	1204	Genève
Rising Capital AG	4410	Liestal
RLS finance SA	1201	Genève
Roland Langel, Wirtschafts- und Steuerberatung	8102	Oberengstringen
Rudolf P. Ströbl - FX & FT Trading	3178	Bösingen
Rusconi Ornello	6854	S. Pietro
RUSHBROOKE INVESTISSEMENTS SA	2000	Neuchâtel
RWC Rudolf Wieland Consulting	5636	Benzenschwil
Saffery Champness (Suisse) SA	1207	Genève
Schwarb, conseils, investissements, gestion de fortune	2740	Moutier
Securities Management Company Ltd	1205	Genève
Segetis AG	6039	Root Längenbold
ShareCommService AG	8152	Glattbrugg
Sigma Efficienc SA	1264	St-Cergue
Signet Research and Advisory SA	1003	Lausanne
Signina Capital AG	8002	Zürich
Silini & Co.	6852	Genestrierio
Singh Asset Management	6330	Cham
Sloan Asset Management AG	8001	Zürich
SM Finanz Company SA	1207	Genève
Société de gestion et de promotion, Vercorin SA	3967	Vercorin
Solventa SA	6830	Chiasso
Sopafi, Société de Participations Financières, Industrielles et Immobilières SA	1523	Granges-près-Marnand
SOS Surveillance Glassey SA	1920	Martigny
Sparkasse Bundespersonal	3003	Bern
Steve Dubied consultant en finance	1196	Gland
Stiftung BPN (Business Professional Network)	3012	Bern
Studio Wicht Fiduciaria Paolo Clemente Wicht	6982	Agno
SUVA	6002	Luzern
SWIKEY SA	1700	Fribourg
Swiss Assets AG	8002	Zürich
Swisser AG	6300	Zug
Swoboda-Mobasser Manijeh	1204	Genève
Synergie et Conseil Synco SA	1211	Genève 13
T & O Treuhand & Organisations AG	8105	Regensdorf
Tagis SA	1227	Carouge GE
Taleda SA	6900	Lugano
Terges SA	1260	Nyon
Tettamanti Giorgio	6833	Vacallo
Thelander Investment Management SA	1003	Lausanne
Theo Wespi, Vermögensverwaltung	6370	Stans
Tiaré Investment Management AG	8008	Zürich
Tichange SA	6850	Mendrisio
Travex VersicherungsTreuhand AG	8152	Glattbrugg ZH
Treuhandbüro B. Sutter & Partner	8003	Zürich
TRO Treuhand & Revisions AG	4601	Oltten
TRUSCO Management Services SA	1227	Carouge GE
Trustwallet AG	6301	Zug

TVR Treuhand GmbH	4010	Basel
Unifin 98 AG	7402	Bonaduz
Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) Suisse SA	1211	Genève 11
Urs Nöthiger, Dr. rer. pol. n-consulting	3038	Oberlindach
Veco (Lugano) SA	6901	Lugano
Veco Invest SA	6901	Lugano
Verica Trust & Capital Management AG	6300	Zug
Vesna Ronchetti	6900	Lugano
Via Verde International Sàrl	2504	Biel/Bienne
Vico Silvestri Vermögensberatung	5078	Effingen
Villiger Vermögensverwaltungs GmbH	8049	Zürich
VIP Vermögensverwaltung AG	8340	Hinwil
Vittorio Santaniello SA	6828	Balerna
VV SA	2800	Delémont
Wealth-at-Risk Sàrl	1207	Genève
Wenger Vermögensverwaltung	4051	Basel
World Consulting SA	6830	Chiasso
Würth Vorsorge	8610	Uster
ZAPA SERVICES SA	1211	Genève 17
Zimmerberg Beratungen, Hans Rudolf Escher	8832	Wilten b. Wollerau

Anzahl Institute: 386

Stand: 5/25/2012