



finma

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Group companies under the FINMA Money Laundering supervision

Name	Location
ACATIS Fair Value Investment AG	Basel
Adingest SA	Genève
Affaires Financières SA	Zürich
AGM Leasing AG	Basel
AIB Aquila Invest Basel AG	Basel
AIZ Aquila Invest Zürich AG	Zürich
Alunda Aquila Asset Management AG	Zürich
Aquila & Partners AG	Basel
Aquila Anlageberatung AG	Zürich
Aquila Associates AG	Zürich
Aquila Capricorn AG	Zürich
Aquila Chommie Finance AG	Zürich
Aquila Florentina Asset Management AG	Zug
Aquila Himco AG	Zürich
Aquila Invest Geneva SA	Genf
Aquila Momentum Invest AG	Zürich
Aquila Solutions AG	Zürich
Aquila Swissinvest Asset Management AG	Zürich
Aquila Vermögensverwaltung Basel AG	Basel
Aquila Vermögensverwaltung Zürich AG	Zürich
Aquila Wealth Coordinators AG	Zürich
Aquila Wealth Management AG	Engelberg
Aquila, Roth & Partner AG	Zürich
Artinba AG	Basel
ARVEST AG	Richterswil
Barclaytrust (Suisse) SA	Chêne-Bougeries
Berafina AG	Basel
BERGOS AG	Zürich
Bonhôte Trust SA	Neuchâtel
BonusCard.ch AG	Zürich
Bordier Holdings SA	Genève 11
Bourcart Treuhand AG	Basel
Cititrust (Switzerland) Limited	Zürich
Cititrust Private Trust Zurich GmbH	Zürich
Clariden Leu Trust (Schweiz) AG	Zürich
Clarity Family Office AG	Genève
Cordico Management AG	Zürich
Cottonfield Family Office AG	Zürich
Coutts & Co Trustees (Switzerland) Ltd	Genève 11
Creafin AG	Zürich
Crédit Agricole Suisse Conseil SA	Genève
Credit Suisse Fleetmanagement	Glattbrugg
Credit Suisse Solution Partners AG	Zürich
Credit Suisse Stiftung für Mitarbeiter-Beteiligungsmodelle	Zürich
Credit Suisse Trust AG	Zürich
Dörig & Partner Aquila Vermögensverwaltung AG	Aarau
Equitas SA	Genève 11
Favona SA	Genève 11
Fides Partner AG	Zürich

Name	Location
Finanziaria Indosuez International SA	Lugano
Finrate SA	Lugano
Froburg, Aquila & Partners AG	Olten
G + FS Capital Invest AG	Zürich
GAM (Schweiz) AG	Zürich
Global Fine Art Services AG	Basel
GTM Aquila SA	Genf
Gutzwiller Partner AG Zürich	Zürich
Gutzwiller SA Genève	Genève
Harcourt Services AG	Zürich
HBL-Finanz AG	Lenzburg 1
Hibiscus AG	Zug
HSBC Guyerzeller Trust Company AG	Zürich
HypothekenZentrum AG	Zürich
IFS Independent Financial Services AG	Zug
Imhof Bösch-Aquila AG	Zürich
Indosuez Trust (Switzerland) SA	Genève
Infidar Vermögensberatung AG	Zürich
Insinger Asset Management AG	Zug
Julius Bär Family Office & Trust AG	Zürich
KMU Capital AG	St. Gallen
La Roche & Co AG	Bern
La Roche & Co AG Olten	Olten
Lasphère SA	Genève 11
M+R Aquila Consultancy AG	Zürich
Matterhorn Asset Management AG	Zürich
Merit Capital AG	Zürich
Mirabaud Asset Management AG	Zürich
MIRABAUD FINANCIAL PLANNING SA	Genève
Mirelis Advisors S.A.	Genève
Montalin AG	Zürich
Pagus AG	Zug
Philippe Bollag Aquila AG	Zürich
Pictet North America Advisors SA	Carouge GE
Plinius Verwaltungs AG	Zürich
PRIVACO FAMILY OFFICE SA	Genève
Privagest SA	Genève 11
PRIVAS AG	Zürich
QSAM Ltd	Zürich
Quaesta Capital Optinvest AG	Pfäffikon SZ
Quiltrust Limited	Zürich
Quondam Aquila Partners AG	Zürich
RBZ Treuhand AG	Zürich
Redwood Trust Incorporate AG	Zug
Revi-Leasing & Finanz AG	Langenthal
REYL Overseas AG	Zürich
Reyl Private Office Sàrl	Genève
Rigidal AG	Luzern
Rothschild Trust (Schweiz) AG	Zürich
Rouiller, Zurkinder et Cie Finance SA	Fribourg
Rowena AG St. Margrethen	St. Margrethen
Roycan Trust Company SA	Genève

Name	Location
RTS Geneva SA	Geneve
Rüd Blass Vermögensverwaltung AG	Zürich
Schaller Management + Consulting AG	Zürich
Schroder Trust AG	Genève
Sedifo SA	Genève 7
SERFICOM FAMILY OFFICE SA	Genève
SIF Investment Company Ltd.	Zürich
SIX SAG AG	Olten
Socatram S.A. pour le Commerce des Marchandises	Fribourg
Sogefri SA	Fribourg
Stone Tree & Aquila AG	Zug
Swiss Capital Wealth Management AG	Zürich
Swiss USAdvisors Ltd	Zürich
Swisscard AECS AG	Horgen
Tempus Management AG	Zürich
TFO The Family Office AG	Zürich
Tintelnot, Aquila & Partners AG	Zürich
TopCard Service AG	Glattbrugg
Torri Invest AG	Küsnacht
Trinel Ltd	Zürich
UBP Gestion Institutionnelle SA	Genève 1
UBS Leasing AG	Zürich
Vadep Holding AG	Zug
WISECA Card Services SA	Zürich
VON GRAFFENRIED & Partner Vermögensverwaltung AG	Biel
VON GRAFFENRIED, Andenmatten, Eyer, Williner Vermögensverwaltung AG	Brig-Glis
von Graffenried, von Burg, Kaufmann, Winzeler Vermögensverwaltung AG	Zürich
Vontobel Swiss Wealth Advisors AG	Zürich
VT Wealth Management AG	Zürich
VVZ Vermögensverwaltung Zermatt AG	Zermatt
VZ Vermögenszentrum AG	Zürich

Total group companies under the FINMA Money Laundering supervision: 132