

GB-A Datenerhebung AMFL

Version 02/2025

Allgemeine Angaben

Grundsätzliche Hinweise zum Ausfüllen der GB-A Datenerhebung

Alle Beträge sind in CHF anzugeben.

Alle Beträge aus der Erfolgsrechnung sind für einen Zeitraum von 12 Monaten per Stichtag 31.12.2024 anzugeben.
Alle weiteren Beträge sind per Stichtag 31.12.2024 anzugeben.

Das Fondsvermögen ist als Nettofondsvermögen anzugeben.

In der Datenerhebung sind nur Tätigkeiten aufzuführen, welche im Berichtsjahr 2024 tatsächlich ausgeübt wurden. Es sind keine Tätigkeiten anzugeben, welche potenziell ausgeübt werden können.

Aufgrund der Eingabefrist per 31. Mai können es sich bei den erhobenen Daten auch um nicht geprüfte Daten handeln. Über Anpassungen müssen wir nur informiert werden, wenn es sich um eine wesentliche Anpassung handelt. Wesentlich in dem Sinne, dass sich das Gesamtbild oder die Geschäftstätigkeiten wesentlich verändern.

Die Bearbeitungshinweise finden Sie auch innerhalb des Formulars durch Klick auf die jeweiligen Informationssymbole.

Zudem finden Sie technische Hinweise in rot und orange innerhalb des Formulars. Rote Hinweise sind Validierungsfehler, wobei jeweils ein Pflichtfeld nicht eingetragen wurde oder ein fehlerhafter Wert wurde eingetragen, der zu korrigieren ist. Bitte überprüfen Sie diese Hinweise. Das Formular kann vorher nicht abgeschlossen werden. Orange Hinweise betreffen mögliche Fehler. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben. Wenn die Eingabe Ihres Erachtens korrekt ist, kann das Formular trotzdem abgeschlossen werden.

Institut

FINMA-ID

FINMA Zulassung

Name Kontaktperson

Telefonnummer

Email

A. Angaben zu den finanziellen Verhältnissen

1 Bruttoertrag

2	Total der Fixkosten (gemäss Art. 44 Abs. 1 FINIV i.V.m. Abs. 4 und 5 FINIV)	<input type="text" value="CHF"/>
3	Total der variablen Lohnbestandteile	<input type="text" value="CHF"/>
4	Jahresgewinn / -verlust (vor nicht operativen / ausserordentlichen Ergebnissen und Steuern)	<input type="text" value="CHF"/>
5	Jahresgewinn / -verlust	<input type="text" value="CHF"/>
6	Dividendenausschüttung <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
7	Summe der ausbezahlten Dividenden	<input type="text" value="CHF"/>
8	Höhe Eigenkapital	<input type="text" value="CHF"/>
9	Liegt während des Geschäftsjahres (unabhängig von Verlust oder Gewinn) ein Kapitalverlust oder eine Überschuldung gemäss Art. 725 OR vor? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
10	Rückstellungen	<input type="text" value="CHF"/>
11	Eventualverbindlichkeiten <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
12	Höhe der immateriellen Vermögenswerte (exkl. Software) gemäss Jahresrechnung	<input type="text" value="CHF"/>
13	Höhe der Beteiligungen gemäss Jahresrechnung	<input type="text" value="CHF"/>
14	Höhe der gewährten Darlehen an Aktionäre und andere nahe stehende Personen bzw. von diesen beherrschte Gesellschaften	<input type="text" value="CHF"/>
15	Höhe der erforderlichen Eigenmittel (gemäss Art. 59 FINIV)	<input type="text" value="CHF"/>
16	Vorhandene Eigenmittel (gemäss Art. 60 ff FINIV)	<input type="text" value="CHF"/>
17	Höhe der erforderlichen Eigenmittel (gemäss Art. 44 FINIV)	<input type="text" value="CHF"/>
18	Vorhandene Eigenmittel (gemäss Art. 45 FINIV)	<input type="text" value="CHF"/>

19 Abgeschlossene Berufshaftpflichtversicherung (gemäss Art. 44 Abs. 2 lit. b FINIV)

Ja Nein

20 Höhe der abgeschlossenen Berufshaftpflichtversicherung

CHF

21 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen)

%

22 Anzahl der Mitarbeitenden (unabhängig von deren Arbeitspensum)

23 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen) im Bereich Risk Management (inkl. Outsourcing)

%

24 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen) im Bereich Compliance (inkl. Outsourcing)

%

B. Angaben bezüglich der administrierten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen

25 Total der administrierten Fondsvermögen von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen durch die Fondsleitung (Nettofondsvermögen)

CHF

26 Anzahl der administrierten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen

27 Gesamthafte Erträge aus der Administration von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen

CHF

28 Total der administrierten Fondsvermögen, welche für externe Fondsleitungen, SICAV oder KmGK ausgeführt werden (Nettofondsvermögen)

CHF

29 Anzahl der administrierten Fonds, welche für externe Fondsleitungen, SICAV oder KmGK ausgeführt werden

30 Welche Dienstleistungen werden im Bereich der Administration schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen für Dritte erbracht?

- Berechnung der Nettoinventarwerte
- Bestimmung der Ausgabe- und Rücknahmepreise
- Führen der Buchhaltung
- Weitere Tätigkeiten (bitte präzisieren)

31 Welche weiteren Tätigkeiten im Bereich der Administration für schweizerische kollektive Kapitalanlagen erbringt die Gesellschaft für Dritte?

32 Erträge aus Dienstleistungen im Bereich der Administration für schweizerische kollektive Kapitalanlagen für Dritte

CHF

33 Total der administrierten Fondsvermögen von L-QIF (Nettofondsvermögen)

CHF

34 Anzahl der administrierten L-QIF

C. Angaben bezüglich der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen (Portfolioverwaltung)

Dieser Bereich des Fragebogens ist zu beantworten, falls die Unternehmung schweizerische oder ausländische kollektive Kapitalanlagen verwaltet im Sinne der Portfolioverwaltung bzw. Portfoliomanagement, also den Anlageentscheid trifft. Es wird unterschieden zwischen der Verwaltung von schweizerischen (C.1) und ausländischen (C.2) kollektiven Kapitalanlagen.

35 Verwaltet die Gesellschaft schweizerische kollektive Kapitalanlagen?

Ja Nein

36 Verwaltet die Gesellschaft ausländische kollektive Kapitalanlagen?

Ja Nein

37 Werden Small- und/oder Mid-Cap-Strategien in kollektiven Kapitalanlagen verwaltet?

Ja Nein

38 Gesamtes Vermögen, welches durch Small- und/oder Mid-Cap-Strategien verwaltet wird

CHF

39 Werden Private-Debt-Strategien in kollektiven Kapitalanlagen verwaltet?

Ja Nein

40 Gesamtes Vermögen, welches durch Private-Debt-Strategien verwaltet wird

CHF

41 Werden bei den verwalteten kollektiven Kapitalanlagen kryptobasierte Vermögenswerte eingesetzt?

Ja Nein

42 Gesamtes Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Portfolios der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen

CHF

43 davon direkt in Token

CHF

44 davon indirekt (z.B. via Fonds, ETP, ETF)

CHF

45 Typ der Token, bitte auswählen:

- Zahlungen-Token
- Investitions-Token
- Nutzungs-Token

- 46 Verwahrungsort, bitte auswählen:
 Schweiz
 Ausland
- 47 Werden L-QIF verwaltet?
 Ja Nein
- 48 Gesamtes Vermögen von L-QIF, welches durch die Gesellschaft verwaltet wird (Nettofondsvermögen)
- 49 Anzahl der verwalteten L-QIF

C.1 Angaben bezüglich der verwalteten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen (Portfolioverwaltung)

- 50 Gesamtes Vermögen schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen, welches durch die Gesellschaft verwaltet wird (Nettofondsvermögen)
- 51 Gesamtes Vermögen schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen inklusive Hebelwirkung (Basiswertäquivalente gemäss Art. 24 Abs. 2 lit. a Ziffer 1 FINIG)
- 52 Anzahl der verwalteten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen
- 53 Werden bei einzelnen schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen Anlageberater/innen beigezogen?
 Ja Nein
- 54 Anzahl der beigezogenen Anlageberater/innen
- 55 Verwaltetes Vermögen in den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierten Finanzinstrumente investiert ist
- 56 Verwaltetes Vermögen in den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in durch die Gesellschaft selbst verwaltete oder administrierte kollektive Kapitalanlagen investiert ist
- 57 Total Vermögensverwaltungsgebühren aus der Vermögensverwaltung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen
- 58 Total Performance Fee aus der Vermögensverwaltung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen
- 59 Wird die Portfolioverwaltung an ausländische Institute (sub-)delegiert?
 Ja Nein

Nr.	Domizilland	Nettofondsvermögen
1		CHF

C.2 Angaben bezüglich der verwalteten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Portfolioverwaltung)

- 61 Gesamtes Vermögen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, welches durch die Gesellschaft verwaltet wird (Nettofondsvermögen)
- 62 Gesamtes Vermögen ausländischer kollektiver Kapitalanlagen inklusive Hebelwirkung
- 63 Anzahl der verwalteten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen
- 64 Werden bei einzelnen ausländischen kollektiven Kapitalanlagen Anlageberater/innen beigezogen?
 Ja Nein
- 65 Anzahl der beigezogenen Anlageberater/innen
- 66 Verwaltetes Vermögen in den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierten Finanzinstrumenten investiert ist
- 67 Verwaltetes Vermögen in den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, welches in durch die Gesellschaft selbst verwaltete oder administrierte kollektive Kapitalanlagen investiert ist
- 68 Total Vermögensverwaltungsgebühren aus der Vermögensverwaltung für ausländische kollektive Kapitalanlagen
- 69 Total Performance Fees aus der Vermögensverwaltung für ausländische kollektive Kapitalanlagen

D. Angaben bezüglich der Beratungsmandate von kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung)

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die Geschäftstätigkeit der Anlageberatung für kollektive Kapitalanlagen. Es wird unterschieden in schweizerische (D.1) und ausländische Kollektivanlagen (D.2).

- 70 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen?
 Ja Nein
- 71 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für ausländische kollektive Kapitalanlagen?
 Ja Nein

D.1 Angaben bezüglich der Beratungsmandate von schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung)

- 72 Gesamtes Vermögen der über Beratungsmandate betreuten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung) (Nettofondsvermögen)

CHF

- 73 Anzahl schweizerische kollektive Kapitalanlagen, für welche ein Beratungsmandat besteht

- 74 Total Vermögen der über Beratungsmandate betreuten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

- 75 Durch Beratungsmandate generierte Erträge

CHF

D.2 Angaben bezüglich der Beratungsmandate von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung)

- 76 Gesamtes Vermögen der über Beratungsmandate betreuten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Anlageberatung) (Nettofondsvermögen)

CHF

- 77 Anzahl ausländische kollektive Kapitalanlagen, für welche ein Beratungsmandat besteht

- 78 Total Vermögen der über Beratungsmandate betreuten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

- 79 Durch Beratungsmandate generierte Erträge

CHF

E. Angaben zu den Mandaten in der individuellen Vermögensverwaltung

Folgende Fragen betreffen die Geschäftstätigkeit der individuellen Vermögensverwaltung. Es wird unterschieden zwischen schweizerischen (E.1) und ausländischen (E.2) professionellen und institutionellen Kundinnen und Kunden und schweizerischen (E.3) und ausländischen (E.4) Privatkundinnen und Privatkunden. Die Vermögensverwaltung für Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 34 FINIV (registrierte und nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen, patronale Wohlfahrtsfonds, Anlagestiftungen, Säule-3a-Stiftungen, Freizügigkeitsstiftungen) muss sowohl in diesem Abschnitt als auch im Abschnitt J erfasst werden.

- 80 Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für institutionelle Kundinnen / Kunden?
 Ja Nein
- 81 Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für professionelle Kundinnen / Kunden?
 Ja Nein
- 82 Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für Privatkundinnen / Privatkunden?
 Ja Nein

E.1 Schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden (ohne kollektive Kapitalanlagen)

- 83 Total der verwalteten Vermögen
- 84 Total der verwalteten Vermögen aus Mandaten von Gruppengesellschaften
- 85 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist
- 86 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumenten investiert ist
- 87 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)
- 88 Erträge aus Performance Fees
- 89 Anzahl der schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden, deren Vermögen verwaltet wird
- 90 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen

- 91 Art(en) von Kundinnen / Kunden, zutreffendes ankreuzen
- Banken / Wertpapierhäuser
 - Versicherungen
 - Pensionskassen
 - Anlagestiftungen
 - Sammelstiftungen
 - Investmentgesellschaften
 - Interne Sondervermögen
 - Andere professionelle und/oder institutionelle Kundinnen / Kunden
- 92 Beinhalten die schweizerischen professionellen Kundinnen / Kunden auch vermögende Privatkundinnen / Privatkunden, welche ein Opting-out gemäss Art. 5 FIDLEG erklärt haben?
-
- 93 Anzahl der vermögenden Privatkundinnen / Privatkunden
-
- 94 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
- Ja Nein
- 95 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios
-
- 96 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC)
-
- 97 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
- Ja Nein
- 98 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios
-
- 99 davon direkt in Token
-
- 100 davon indirekt (z.B. via Fonds, ETP, ETF)
-
- 101 Typ der Token, bitte auswählen:
- Zahlungs-Token
 - Investitions-Token
 - Nutzungs-Token
- 102 Verwahrungsort, bitte auswählen:
- Schweiz
 - Ausland

E.2 Ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden (ohne kollektive Kapitalanlagen)

- 103 Total der verwalteten Vermögen
-

- 104 Total der verwalteten Vermögen aus Mandaten von Gruppengesellschaften
- 105 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist
- 106 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumente investiert ist
- 107 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)
- 108 Erträge aus Performance Fees
- 109 Anzahl der ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden, deren Vermögen verwaltet wird
- 110 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 111 Art(en) von Kundinnen / Kunden, zutreffendes ankreuzen
 Banken / Wertpapierhäuser
 Versicherungen
 Pensionskassen
 Anlagestiftungen
 Sammelstiftungen
 Investmentgesellschaften
 Interne Sondervermögen
 Andere professionelle und/oder institutionelle Kundinnen / Kunden
- 112 Domizil(e) der Kundinnen / Kunden bzw. der wirtschaftlich Berechtigten, zutreffendes ankreuzen
 EU/EWR, Vereinigtes Königreich, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland
 Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)
 Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
 Andere Länder
- 113 Beinhalten die ausländischen professionellen Kundinnen / Kunden auch vermögende Privatkundinnen / Privatkunden, welche ein Opting-out gemäss Art. 5 FIDLEG erklärt haben?
- 114 Anzahl der vermögenden Privatkundinnen / Privatkunden
- 115 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 116 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios

117 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC)

CHF

118 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?

Ja Nein

119 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios

CHF

120 davon direkt in Token

CHF

121 davon indirekt (z.B. via Fonds, ETP, ETF)

CHF

122 Typ der Token, bitte auswählen:

- Zahlungs-Token
- Investitions-Token
- Nutzungs-Token

123 Verwahrungsort, bitte auswählen:

- Schweiz
- Ausland

E.3 Schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden

124 Total der verwalteten Vermögen

CHF

125 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist

CHF

126 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumente investiert ist

CHF

127 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)

CHF

128 Erträge aus Performance Fees

CHF

129 Anzahl der schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden, deren Vermögen verwaltet wird

130 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen

- 131 Kundengruppen, zutreffendes ankreuzen
- Vermögen < CHF 100,000
 - Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000
 - Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000
 - Vermögen > CHF 30,000,000
- 132 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
- Ja Nein
- 133 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.
- CHF
- 134 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- CHF
- 135 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
- Ja Nein
- 136 Total Vermögen der eingesetzten CFD und/oder binären Optionen in den Kundenportfolios
- CHF
- 137 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
- Ja Nein
- 138 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios
- CHF
- 139 davon direkt in Token
- CHF
- 140 davon indirekt (z.B. via Fonds, ETP, ETF)
- CHF
- 141 Typ der Token, bitte auswählen:
- Zahlungs-Token
 - Investitions-Token
 - Nutzungs-Token
- 142 Verwahrungsort, bitte auswählen:
- Schweiz
 - Ausland

E.4 Ausländische Privatkundinnen / Privatkunden

- 143 Total der verwalteten Vermögen
- CHF
- 144 Total Vermögen, welches in von der Gesellschaft verwalteten oder beratenen kollektiven Kapitalanlagen investiert ist
- CHF

145 Total Vermögen, welches in selber oder von Gruppengesellschaften emittierte Finanzinstrumente investiert ist

CHF

146 Erträge aus der individuellen Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgebühren)

CHF

147 Erträge aus Performance Fees

CHF

148 Anzahl der ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden, deren Vermögen verwaltet wird

149 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen

150 Kundengruppen, zutreffendes ankreuzen

- Vermögen < CHF 100,000
- Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000
- Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000
- Vermögen > CHF 30,000,000

151 Domizil(e) der Kundinnen / Kunden bzw. der wirtschaftlich Berechtigten, zutreffendes ankreuzen

- EU/EWR, Vereinigtes Königreich, Nordamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland
- Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)
- Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
- Andere Länder

152 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?

- Ja Nein

153 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.

CHF

154 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).

CHF

155 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?

- Ja Nein

156 Total Vermögen der eingesetzten CFD und/oder binären Optionen in den Kundenportfolios

CHF

157 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?

- Ja Nein

158 Total Vermögen der eingesetzten kryptobasierten Vermögenswerte in den Kundenportfolios

CHF

159 davon direkt in Token

CHF

160 davon indirekt (z.B. via Fonds, ETP, ETF)

CHF

161 Typ der Zahlungstoken, bitte auswählen:

- Zahlungs-Token
- Investitions-Token
- Nutzungs-Token

162 Verwahrungsort, bitte auswählen:

- Schweiz
- Ausland

F. Angaben betreffend der individuellen Anlageberatung

Folgende Fragen betreffen die Geschäftstätigkeit der individuellen Anlageberatung. Es wird unterschieden zwischen schweizerischen (F.1) und ausländischen (F.2) professionellen und institutionellen Kundinnen und Kunden und schweizerischen (F.3) und ausländischen (F.4) Privatkundinnen und Privatkunden. Anlageberatung für Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 34 FINIV (registrierte und nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen, patronale Wohlfahrtsfonds, Anlagestiftungen, Säule-3a-Stiftungen, Freizügigkeitsstiftungen) muss sowohl in diesem Abschnitt als auch im Abschnitt J erfasst werden.

163 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für individuelle Mandate von institutionellen Kundinnen / Kunden?

- Ja Nein

164 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für individuelle Mandate von professionellen Kundinnen / Kunden?

- Ja Nein

165 Umfasst die Geschäftstätigkeit die Anlageberatung für individuelle Mandate von Privatkundinnen / Privatkunden?

- Ja Nein

F.1 Schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden

166 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung

CHF

167 Davon portfoliobasierte Anlageberatung

CHF

168 Total Vermögen individuelle Anlageberatung aus Mandaten von Gruppengesellschaften

CHF

169 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden

CHF

170 Anzahl schweizerische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde

171 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen

- 172 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 173 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios
- 174 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 175 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
 Ja Nein

F.2 Ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden

- 176 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung
- 177 Davon portfoliobasierte Anlageberatung
- 178 Total Vermögen individuelle Anlageberatung aus Mandaten von Gruppengesellschaften
- 179 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden
- 180 Anzahl ausländische professionelle und institutionelle Kundinnen / Kunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde
- 181 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 182 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 183 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios
- 184 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 185 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen professionellen und institutionellen Kundinnen / Kunden eingesetzt?
 Ja Nein

F.3 Schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden

- 186 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung
- 187 Davon portfoliobasierte Anlageberatung
- 188 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden
- 189 Anzahl schweizerische Privatkundinnen / Privatkunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde
- 190 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 191 Anzahl von Beratungsmandaten mit einer Grösse von > 30 Mio. CHF
- 192 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 193 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.
- 194 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 195 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 196 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei schweizerischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
 Ja Nein

F.4 Ausländische Privatkundinnen / Privatkunden

- 197 Total der Vermögen in der individuellen Anlageberatung
- 198 Davon portfoliobasierte Anlageberatung
- 199 Gesamthafte Erträge aus der Anlageberatung für ausländische Privatkundinnen / Privatkunden

- 200 Anzahl ausländische Privatkundinnen / Privatkunden, mit denen ein Beratungsmandat abgeschlossen wurde
- 201 Davon Anzahl im Kalenderjahr neu eröffnete Geschäftsbeziehungen
- 202 Anzahl von Beratungsmandaten mit einer Grösse von > 30 Mio. CHF
- 203 Werden strukturierte Produkte (inkl. Actively Managed Certificates ("AMC")) und/oder andere Anlageinstrumente mit derivativem Charakter bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 204 Total Vermögen der eingesetzten strukturierten Produkte (inkl. AMC) in den Kundenportfolios.
- 205 Erträge aus den eingesetzten strukturierten Produkten (inkl. AMC).
- 206 Werden Differenzkontrakte ("CFD") und/oder binäre Optionen bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 207 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden eingesetzt?
 Ja Nein

G.1 Angaben betreffend dem Angebot von Finanzinstrumenten FIDLEG

- 208 Informationen zum Angebot von Finanzinstrumenten FIDLEG
- Direktes Angebot an Privatkundinnen / Privatkunden
 - Direktes Angebot an professionelle Kundinnen / Kunden
 - Direktes Angebot an institutionelle Kundinnen / Kunden
 - Indirektes Angebot über prudentiell beaufsichtigte Finanzintermediäre (Bank inkl. Zweigniederlassungen, Wertpapierhändler, Versicherungen, Vermögensverwalter von Kollektivvermögen, Vertreter)
 - Indirektes Angebot über andere, nicht prudentiell beaufsichtigte Intermediäre
 - Direktes Angebot an ausländische Anleger/innen
- 209 Erträge aus dem Angebot von Finanzinstrumenten FIDLEG

G.2 Angaben betreffend der Geschäftstätigkeit gemäss Geldwäschereigesetz (GwG)

- 210 Handelt es sich beim Finanzintermediär um eine Fondsleitung, die Anteilkonten führt?
 Ja Nein
- 211 Kommt eine der Ausnahmen von Art. 2 Abs. 4 GwG zur Anwendung?
 Ja Nein
- 212 Unterliegt das Institut den Pflichten i.Z. mit kollektiven Kapitalanlagen gemäss GwV-FINMA Art. 40 Abs. 1?
 Ja Nein
- 213 Unterliegt das Institut den Pflichten i.Z. mit kollektiven Kapitalanlagen gemäss GwV-FINMA Art. 41 Abs. 1?
 Ja Nein

- 214 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit PEP als Vertragspartei, Kontrollinhaber/in, an Vermögenswerten wirtschaftlich berechnete Person und/oder bevollmächtigte Person
- 215 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Privatkundinnen / Privatkunden und/oder wirtschaftlich berechtigten Privatpersonen mit verwalteten Vermögen (inkl. Doppelzählungen) < CHF 1'000'000.-
- 216 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Privatkundinnen / Privatkunden und/oder wirtschaftlich berechtigten Privatpersonen mit verwalteten Vermögen (inkl. Doppelzählungen) ab CHF 1'000'000.- bis CHF 5'000'000.-
- 217 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Privatkundinnen / Privatkunden und/oder wirtschaftlich berechtigten Privatpersonen mit verwalteten Vermögen (inkl. Doppelzählungen) > CHF 5'000'000.-
- 218 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit nicht beaufsichtigten Finanzintermediären
- 219 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit erhöhtem Risiko (insgesamt)
- 220 Anzahl dauernder Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit erhöhtem Risiko (neu eröffnete im Berichtsjahr)
- 221 Anzahl Meldungen an die MROS im Berichtsjahr
- 222 Total verwaltete Vermögen (inkl. Doppelzählungen) der dauernden Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit PEP als Vertragspartei, Kontrollinhaber/in, an Vermögenswerten wirtschaftlich berechnete Person und /oder bevollmächtigte Person
- 223 Total verwaltete Vermögen (inkl. Doppelzählungen) der dauernden Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit Vertragspartei und/oder wirtschaftlich berechtigter Person mit Sitz/Wohnsitz in süd-/östlichem Europa (ohne EU-Länder), Afrika, Zentralasien, west-/südlichem Asien (ohne Indien) und/oder Lateinamerika
- 224 Total verwaltete Vermögen (inkl. Doppelzählungen) der dauernden Geschäftsbeziehungen (Kontenstamm) mit erhöhtem Risiko

G.3 Information zu grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeiten

Unter dieser Rubrik sind allfällige grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft zu erfassen.

225 Angabe der Domizilländer der ausländischen kollektiven Anlagen, an welche Dienstleistungen erbracht werden

Nr.	Domizilland
1	

226 Angabe der Domizilländer der ausländischen Privatkundinnen / Privatkunden, an welche Dienstleistungen (Vermögensverwaltung und/oder Anlageberatung) erbracht werden

Nr.	Domizilland
1	

227 Angabe der Domizilländer der ausländischen professionellen oder institutionellen Kundinnen / Kunden, an welche Dienstleistungen (Vermögensverwaltung und/oder Anlageberatung) erbracht werden

Nr.	Domizilland
1	

228 Unterhält die Gesellschaft eine physische Präsenz im Ausland?
 Ja Nein

229 Auflistung der physischen Präsenzen im Ausland

Nr.	Domizilland
1	
invisible: rowid-P f0[i]	

230 Gibt es Tätigkeiten mit Auslandbezug, bei denen eine Zusammenarbeit mit Vermittlerinnen / Vermittlern erfolgt?
 Ja Nein

231 Erfolgt eine Delegation von Aufgaben an ausländische Dienstleistende?
 Ja Nein

232 Werden im Rahmen der individuellen Vermögensverwaltung im Ausland domizilierte Depotbanken eingesetzt?
 Ja Nein

233 Geben sie bitte das jeweilige Domizilland, die Anzahl der Kunden und das Total der verwalteten Vermögen an.

Nr.	Domizilland
1	

invisible: Anzahl Kunden
rowid-D
f0[i]
Total verwaltete Vermögen
CHF

234 Ist die Gesellschaft als Investment Adviser bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) registriert?

Ja Nein

235 Hat die Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ein pendentos Registrierungsgesuch als Investment Adviser hängig?

Ja Nein

236 Gibt es weitere Zulassungen oder Registrierungen im Ausland?

Ja Nein

237 Bitte präzisieren:

G.4 Weitere Tätigkeiten

Die Fondsleitung und der Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen können gemäss Gesetz weitere Tätigkeiten ausüben. Darunter fällt insbesondere das Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen und die Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen. Werden weitere Tätigkeiten ausgeübt so ist in der Folge das Total des betroffenen Fondsvermögens als auch die daraus generierten Erträge anzugeben.

238 Werden weitere Tätigkeiten ausgeübt?

- Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen gemäss Art. 26 Abs. 2 FINIG
- Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
- Verwaltung oder Beratung von strukturierten Produkten
- Verwaltung oder Beratung von aktiv verwalteten Zertifikaten (AMC - Actively managed certificates)
- Keine

239 Werden weitere Tätigkeiten ausgeübt?

- Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen
- Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
- Erwerb von Beteiligungen von Gesellschaften, deren Hauptzweck das Kollektivanlagegeschäft ist
- Führen von Anteilskonten
- Erbringen von administrativen Dienstleistungen für kollektive Kapitalanlagen und ähnliche Vermögen wie interne Sondervermögen, Anlagestiftungen und Investmentgesellschaften
- Aufbewahrung und technische Verwaltung kollektiver Kapitalanlagen
- Verwaltung oder Beratung von strukturierten Produkten
- Verwaltung oder Beratung von aktiv verwalteten Zertifikaten (AMC - Actively managed certificates)
- Keine

240 Total des Fondsvermögens, für welches das ausländische Fondsgeschäft ausgeübt wird

241 Total der generierten Erträge aus dem ausländischen Fondsgeschäft

- 242 Total der generierten Erträge aus der Vertretertätigkeit ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
- 243 Total des Fondsvermögens, für welches die Aufbewahrung und technische Verwaltung für kollektive Kapitalanlagen ausgeübt wird
- 244 Total der generierten Erträge aus der Aufbewahrung und der technischen Verwaltung für kollektive Kapitalanlagen
- 245 Volumen der verwalteten und/oder beratenen strukturierten Produkte
- 246 Volumen der verwalteten und/oder beratenen aktiv verwalteten Zertifikate (AMC - Actively managed certificates)
- 247 Werden Execution Only - Dienstleistungen gegenüber Kundinnen / Kunden erbracht?
 Ja Nein
- 248 Total der Vermögenswerte aus Execution Only - Dienstleistungen gegenüber Kundinnen / Kunden
- 249 Anzahl Kundinnen / Kunden, bei denen Execution Only - Dienstleistungen erbracht werden
- 250 Werden kryptobasierte Vermögenswerte bei Execution - Only Kundinnen / Kunden eingesetzt?
 Ja Nein
- 251 Werden weitere Dienstleistungen in den Bereichen Family Office, Strukturierung von Investitionen und/oder Treuhand erbracht?
 Ja Nein
- 252 Gibt es weitere Aktivitäten der Gesellschaft mit welchen Erträge generiert werden?
 Ja Nein
- 253 Beschreiben Sie die weiteren Aktivitäten der Gesellschaft mit welchen Erträge generiert werden.
- 254 Total der generierten Erträge aus weitere Aktivitäten
- 255 Setzen Sie im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit KI-basierte Anwendungen ein?
 Ja Nein
- 256 Falls ja, in welchen Bereichen?
- Vermögensverwaltung kollektive Kapitalanlagen / individuelle Mandate
 - Anlageberatung kollektive Kapitalanlagen / individuelle Mandate
 - Frontoffice-Funktionen
 - Compliance & Conduct
 - Risk Management
 - Prozessoptimierung
 - Systemüberwachung
 - Andere

257 Bitte erläutern

G.5 Anlage der eigenen Mittel

Unter diesem Abschnitt sind Angaben zur Anlage von eigenen Mitteln aufzuführen.

258 Höhe der eigenen Mittel, welche kurzfristig (maximal zwölf Monate Laufzeit) angelegt werden (ohne Beteiligungen)

259 Anzahl der durchgeführten Transaktionen für Anlagen der eigenen Mittel

260 Generierte Erträge aus den Anlagen der eigenen Mittel

H. Operationelle Risiken

261 Wie hoch waren insgesamt die finanziellen Verluste aus operationellen Fehlern?

262 Wie viele gemäss AMAS-Richtlinie wesentliche NAV-Bewertungsfehler resultierten im Berichtsjahr bei den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen?

263 Wie hoch war der allfällige finanzielle Schaden?

264 Wie viele aktive Verletzungen der Anlagevorschriften resultierten im Berichtsjahr bei den schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen?

265 Wie hoch war der allfällige finanzielle Schaden?

266 War Ihr Institut im Berichtsjahr von Cyberattacken betroffen mit operationellen Implikationen?

Ja Nein

267 Wie hoch war der allfällige finanzielle Schaden?

I. ESG / Nachhaltigkeit

268 Verfügt Ihr Institut über eine Nachhaltigkeitsstrategie auf Unternehmensebene?

Ja Nein

- 269 Verfügt Ihr Institut über eine Nachhaltigkeitsstrategie auf Ebene der verwalteten kollektiven Kapitalanlagen?
 Ja Nein
- 270 Ist Ihr Institut von der EU SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) betroffen (z.B. aufgrund der Verwaltung von EU Fonds)?
 Ja Nein
- 271 Verfügt Ihr Institut über interne, spezialisierte ESG Ressourcen?
 Ja Nein
- 272 Summe der Beschäftigungsgrade der Mitarbeitenden in FTE (unter Berücksichtigung der Teilzeitanstellungen) im Bereich ESG / Nachhaltigkeit
- 273 Stützt sich Ihr Institut auf ESG Ressourcen der Gruppe / des Konzerns ab?
 Ja Nein
- 274 Sind ESG-/Nachhaltigkeitskriterien Bestandteil des Investment Prozesses?
 Ja Nein
- 275 Verwenden Sie eigene ESG Ratings oder Scorings?
 Ja Nein
- 276 Verwenden Sie externe ESG Ratings oder Scorings?
 Ja Nein
- 277 Von welchen Providern verwenden Sie ESG Ratings oder Scorings?
- 278 Werden ESG-/Nachhaltigkeitsrisiken im Risk Management / der Risikokontrolle berücksichtigt?
 Ja Nein
- 279 Werden ESG-/Nachhaltigkeitsrisiken im Risk Reporting berücksichtigt?
 Ja Nein
- 280 Erfolgt eine angemessene Ausbildung der Mitarbeitenden am Point-of-sale hinsichtlich des Anbietens von ESG Produkten?
 Ja Nein
- 281 Verwalten Sie kollektive Kapitalanlagen, welche die Anlagestrategie nach ESG-/Nachhaltigkeitskriterien richten?
 Ja Nein
- 282 Bestehen individuelle Vermögensverwaltungsmandate, bei welchen ESG-/Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung kommen?
 Ja Nein
- 283 Anzahl der individuellen Vermögensverwaltungsmandate
- 284 Total der verwalteten Vermögen dieser individuellen Vermögensverwaltungsmandate
- 285 Bestehen individuelle Anlageberatungsmandate, bei welchen ESG-/Nachhaltigkeitskriterien zur Anwendung kommen?
 Ja Nein
- 286 Anzahl der individuellen Anlageberatungsmandate

287 Total der beratenen Vermögen dieser individuellen Anlageberatungsmandate

CHF

J. Vermögensverwaltung von Vorsorgevermögen

Unter Art. 24 FINIG werden neu als Verwalter von Kollektivvermögen erfasst, wer gewerbsmässig Vermögenswerte im Namen und für Rechnung von Vorsorgeeinrichtungen verwaltet, sofern die definierten Schwellenwerte überschritten werden. Dabei werden Vorsorgeeinrichtungen gemäss Art. 34 FINIV wie folgt definiert:

1. registrierte und nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen,
2. patronale Wohlfahrtsfonds,
3. Anlagestiftungen,
4. Säule-3a-Stiftungen,
5. Freizügigkeitsstiftungen.

Als «registriert» wird eine Vorsorgeeinrichtung dann bezeichnet, wenn sie den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge anbietet. «Nicht registrierte» Vorsorgeeinrichtungen sind nur im überobligatorischen Bereich tätig. Unabhängig davon werden registrierte bzw. nicht registrierte Vorsorgeeinrichtungen von der jeweiligen Stiftungsaufsicht beaufsichtigt.

Die in diesem Abschnitt angegebenen verwalteten Vermögenswerte sind Bestandteil der bereits erfassten Vermögenswerte in Abschnitt E. Angaben zu den Mandaten in der individuellen Vermögensverwaltung. Die in diesem Abschnitt angegebenen beratenen Vermögenswerte sind Bestandteil der bereits erfassten Vermögenswerte in Abschnitt F. Angaben betreffend der individuellen Anlageberatung.

288 Verwaltet Ihr Institut Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 34 Abs. 2a FINIV?

Ja Nein

289 Gesamtes verwaltetes Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen (direkt und indirekt)

CHF

290 Davon verwaltete Vermögen mit direkter Kundenbeziehung

CHF

291 Davon verwaltete Vermögen mit "indirekter" Kundenbeziehung

CHF

292 Gesamtes verwaltetes Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, deren Verwaltung (Portfoliomanagement) an Dritte (sub-)delegiert wird

CHF

293 Anzahl schweizerische Vorsorgeeinrichtungen, mit denen ein Vermögensverwaltungsvertrag besteht

294 Bitte geben Sie für die Mandate von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, für welche die Gesellschaft die Vermögensverwaltung erbringt, die folgenden weiteren Angaben bekannt

Nr.	Art der Vorsorgeeinrichtung
1	
invisible: rowid-V	Höhe der verwalteten Vermögenswerte
f0[i]	CHF
	Verhältnis der verwalteten Vermögenswerte der betreffenden Vorsorgeeinrichtung zu deren Gesamtvermögen (falls nicht bekannt, kann ein Schätzwert eingegeben werden)

295 Bestehen für schweizerische Vorsorgeeinrichtungen Anlageberatungsmandate?
 Ja Nein

296 Gesamtes Vermögen von schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, mit denen ein Anlageberatungsmandat abgeschlossen wurde

CHF

297 Anzahl schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen, mit denen ein Anlageberatungsmandat abgeschlossen wurde

298 Erbringt das Institut neben der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung weitere Dienstleistungen für schweizerische Vorsorgeeinrichtungen?
 Ja Nein

299 Welche weiteren Dienstleistungen neben der Vermögensverwaltung oder Anlageberatung erbringt das Institut für schweizerische Vorsorgeeinrichtungen?

- Geschäftsführung
- Risikomanagement
- Anderes

300 Anzahl Vorsorgeeinrichtungen, für welche die Geschäftsführung ausgeübt wird

301 Gesamtes Vermögen der Vorsorgeeinrichtungen, für welche die Geschäftsführung ausgeübt wird

CHF

302 Gibt es personelle Überschneidungen zwischen Ihrem Institut und einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung und/oder nehmen Mitarbeitende Ihres Instituts weitere Mandate bei einer schweizerischen Vorsorgeeinrichtung wahr?
 Ja Nein

303 Beschreiben Sie die wahrgenommenen Mandate sowie die Beziehung der Vorsorgeeinrichtung zu Ihrem Institut

K. Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen

304 Bemerkungen und Feedback in Zusammenhang mit dem Erhebungsbogen

