

KUNDENINFORMATION GEMÄSS (FIDLEG)

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) wird nachfolgend ein Überblick über Dufour Capital AG sowie deren Dienstleistungen gegeben.

INFORMATION ZU DUFOUR CAPITAL AG

Dufour Capital ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht. Der Sitz befindet sich in 8032 Zürich in der Schweiz.

KONTAKTDATEN

Dufour Capital AG, Klosbachstrasse 103, 8032 Zürich, Schweiz, Tel: +41 (0) 43 243 64 45, info@dufour-capital.ch, www.dufour-capital.ch. Dufour Capital AG wurde 2011 gegründet.

AUFSICHTSBEHÖRDE

Dufour Capital hat eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht («FINMA») als Vermögensverwalter im Sinne von Art. 17ff. FINIG1 und wird durch die Aufsichtsorganisation Finanzdienstleister OSFIN prudentiell beaufsichtigt.

OSFIN, Florastrasse 44, 8008 Zürich, Schweiz, info@osfin.ch, +41 43 488 52 41, www.osfin.ch

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, Schweiz, info@finma.ch, +41 31 327 91 00, www.finma.ch

OMBUDSSTELLE

Wenn es zu einem Konflikt kommt, können Sie sich an die Ombudsstelle wenden. Die Ombudsstellen versuchen, neutral und unabhängig eine Einigung zwischen den Parteien zu erzielen. Die Dienstleistung der Ombudsstellen ist grundsätzlich kostenlos. Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich Schweiz, Schweiz, +41 44 562 05 25, ombudsmann@ofdl.ch, www.ofdl.ch

ANGEBOTENE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Dufour Capital ist spezialisiert auf regelbasierte Anlagelösungen und erbringt für ihre Kundinnen und Kunden Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlageberatungs-dienstleistungen inklusive Tätigkeiten, die auf deren Erwerb abzielen an. Alle Dienstleistungen und die damit verbundenen Gebühren und Risiken sind im jeweiligen Verwaltungs- bzw. Beratungsvertrag ausgeführt.

KUNDENSEGMENTIERUNG

Gemäss Finanzdienstleistungsgesetz ist Dufour Capital verpflichtet den Kunden in eine der folgenden Kategorien einzustufen: Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden. Dabei ist der Anlegerschutz für professionelle und institutionelle Kunden geringer als für Privatkunden. Um von einem umfassenden Angebot profitieren zu können, können sich vermögende Privatkunden als professionelle Kunden einstufen lassen (opting-out).

RISIKOAUFKLÄRUNG

Das neue Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG), gültig ab 1. Januar 2020 stärkt den Anlegerschutz und umfasst Bestimmungen hinsichtlich der Erbringung von Finanzdienstleistungen sowie dem Anbieten und Erstellen von Finanzinstrumenten. Detaillierte Informationen über die mit Wertschriftenanlagen verbundenen Risiken entnehmen Sie in den jeweiligen Verwaltungs- und Beratungsverträgen sowie in der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten».

INTERESSENKONFLIKTE

Aufgrund der Tätigkeit von Dufour Capital können Interessenkonflikte entstehen. Dufour Capital zweckdienliche organisatorische Massnahmen getroffen, um Interessenkonflikte zwischen ihm und seinen Kunden oder zwischen seinen Mitarbeitern und den Kunden zu vermeiden und Benachteiligungen der Kunden durch solche Interessenkonflikte auszuschliessen.

BINDUNGEN AN DRITTE

Dufour Capital ist ein unabhängiger Dienstleister und steht im Eigentum der geschäftsführenden Partner und dem VermögensZentrum. Es bestehen keine wirtschaftlichen Bindungen an Dritte im Zusammenhang mit den von Dufour Capital angebotenen Finanzdienstleistungen und es werden keine Zahlungen von Dritten angenommen.

BEST EXECUTION

Dufour Capital stellt sicher, dass bei der Ausführung Ihrer Aufträge das bestmögliche Ergebnis in finanzieller, zeitlicher und qualitativer Hinsicht erreicht wird.