

Allgemeine Informationen

1. Geltungsbereich für (potentielle) Kunden der D&S und Dritter

Vorliegendes Informationsblatt dient (potentiellen) Kundinnen und Kunden (nachfolgend „Kunde“) der Domini & Sign AG (nachfolgend „D&S“).

Ausserdem dient vorliegendes Informationsblatt auch (potentiellen) Kunden Dritter, mit welchen D&S zusammenarbeitet. Der (potentielle) Kunde des Dritten muss in keinem Vertragsverhältnis zu D&S stehen.

2. Firma, Adresse, Tätigkeitsfelder und Aufsichtsstatus

Domini & Sign AG ist als ungebundene Vermittlerin (Vermittler-Nr. 26'783) nach Versicherungsaufsichtsgesetz im behördlichen Register eingetragen und SRO-Mitglied VQF – eine offizielle anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO) gemäss Geldwäschereigesetz (GwG). Zudem sind die Berater der D&S im Schweizer Beraterregister nach FIDLEG regservices.ch by BX Swiss AG registriert.

Domini & Sign AG – Family Office
Sandgrube 29
9050 Appenzell
info@dominisign.com
071 788 20 80

Tätigkeitsfelder: Beratung, Analyse und Planung betreffend Finanzen, Vermögen, Anlagen, Steuern, Vorsorge und Pensionierung, Nachlass und Versicherung.

3. Beanstandungen, Vermittlungsverfahren und Ombudsstelle

Sollte der Kunde Beanstandungen betreffend den Leistungen der D&S haben, darf er sich gerne bei D&S melden, sodass gemeinsam eine Lösung gefunden wird. Gelingt dies nicht, kann der Kunde ein Vermittlungsverfahren vor der folgenden Ombudsstelle einleiten:

Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)
Bleicherweg 10
8002 Zürich

4. Risiken

Die mit dem Erwerb von Finanzprodukten verbundenen Risiken werden dem Kunden vorgängig eines Abschlusses erläutert und schriftlich zur Verfügung gestellt. Die Broschüre „Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten“ kann der Kunde bei der Schweizerischen Bankiervereinigung auf www.swissbanking.ch, auf der Homepage der D&S oder beim entsprechenden Anbieter des Produktes herunterladen.

5. Produktinformationen

Produktinformationen werden vorgängig separat zur Verfügung gestellt. Vor dem Anlageprozess wird stets eine Angemessenheits- und/oder Eignungsprüfung durchgeführt.

Unterschrift: _____

6. Kosten und Entschädigungen durch Dritte

D&S wird für ihre Aufwendungen entschädigt, sei es durch den Kunden selbst und/oder durch Dritte. Die Kosten für den Kunden und die Entschädigungen durch Dritte ergeben sich aus dem separaten Formular.

7. Wirtschaftliche Bindungen an Dritte und Interessenkonflikte

D&S hat angemessene Organisationsmassnahmen getroffen, um Interessenskonflikte zwischen ihr und dem Kunden oder zwischen ihren Mitarbeitern und den Kunden zu verhindern, und um eine Diskriminierung der Kunden zufolge eines Interessenskonflikts zu verhindern.

8. Marktangebot

Bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigt die D&S grundsätzlich nur fremde Finanzinstrumente.

9. Haftung

Die Haftung der D&S wird ausdrücklich ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich möglich ist. Insbesondere haftet D&S nicht für: Leichte oder mittlere Fahrlässigkeit, falsche oder unvollständige Informationen durch den Kunden, Übermittlungsfehler (inkl. verloren gegangene, verspätete oder unvollständige Übermittlung), rechtliche Beratung (ausser separat vereinbart), Steuerfolgen, allgemeine und spezifische Markt- und Produktrisiken, nicht realisierte Gewinne infolge verzögerter Erreichbarkeit oder Unerreichbarkeit des Kunden, höhere Gewalt oder Leistungen Dritter.

10. Beizug Dritter

Die D&S kann für die Erbringung der Dienstleistungen Dritte beiziehen.

11. Kommunikation und letzbekannte Adresse

Der Kunde kommuniziert mit D&S schriftlich, telefonisch, per Email oder durch andere elektronische Kommunikationskanäle. Die Zustellung durch D&S gilt als gültig erfolgt, wenn die Zustellung an die letzbekannte Adresse (schriftlich, telefonisch, per Email oder durch andere elektronische Kommunikationskanäle) erfolgt.

12. Datenschutz und Weitergabe von Daten

D&S bearbeitet die persönlichen Daten des Kunden unter Beachtung der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung seines Finanzkonzeptes an Partnergesellschaften weitergegeben werden. Ausführliche Informationen sind auf www.dominisign.com jederzeit abzurufen.

13. Widerrufsrecht

Der Kunde kann den Antrag zum Vertragsabschluss oder seine Annahmeerklärung bei D&S widerrufen, sofern Art. 40a ff. Obligationenrecht (Widerruf bei Haustürgeschäften und ähnlichen Verträgen) anwendbar ist.

Unterschrift: _____

14. Änderungen

D&S kann Regelungen gegenüber dem Kunden einseitig gültig ändern, sofern der Kunde nicht innerhalb von 14 Tagen nach gültiger Zustellung widerspricht.

15. Werbung

Diese Allgemeinen Informationen stellen eine Werbung dar. Etwaige Prospekte, vereinfachte Prospekte, Key Investor Information Documents (KIIDs) oder Basisinformationsblätter zu einzelnen Finanzinstrumenten sind bei D&S kostenlos erhältlich.

Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift, vorliegende „Allgemeine Informationen“ gelesen zu haben und erklärt sein Einverständnis hierüber:

Ort

Datum

Kundin

Heidi Muster

Kunde

Hans Muster