

Vereinbarung

Zwischen

(nachstehend Kunde)

und

(nachstehend Berater)

Bestätigung der Offenlegung aller offenen und versteckten Provisionen in der Finanzberatung, Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Der Berater verpflichtet sich, alle offenen und versteckten Provisionen (Kickbacks, Retrozessionen, Bestandespflegekommissionen etc.) auf Wunsch des Kunden transparent offen zu legen.

Falls der Berater erhaltene Provisionen nicht mit einem allfälligen Honorar oder anderen Gebühren verrechnet, informiert er den Kunden vorgängig über die Höhe der Provision. Diese Bestätigung bezieht sich auf alle Beratungs- und Folgedienstleistungen des Beraters und auf alle Entschädigungen, welche in diesem Zusammenhang von Dritten (z.B. Fondsgesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Banken oder anderen Finanzdienstleistern) bezahlt werden.

Diese Bestätigung geht Vereinbarungen zwischen dem Kunden und dem Berater in anderen Verträgen oder allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Sie ist integrierender Bestandteil der Verträge zwischen dem Berater und dem Kunden.

Unterschrift des zuständigen Beraters