

Risikobereitschaft

Dieser Anhang zum Vermögensverwaltungsauftrag (Mandat) dient dazu, die durch Zuberbühler Associates AG mit dem Kunden durchgeführte Risikobereitschaftsanalyse festzuhalten.

Im Verlauf des Beratungsgespräche kann der Kunde seine Gesamtsituation analysieren lassen, unter Einbezug all seiner nennenswerten Vermögenswerte (Immobilien, Firma, Edelmetalle, Kunst).

Der Kunde versteht, dass Zuberbühler Associates AG spezifische Mandate anvertraut werden können, welche für eine natürliche Person, die ihr gesamtes Vermögen einem Vermögensverwalter anvertraut, aus Risikosicht nicht zu vertreten wären.

Folgende Risiken wurden dem Kunden im Verlauf der Beratung erklärt und zwar 1. im Allgemeinen sowie 2. in Bezug auf das von Zuberbühler Associates AG zu übernehmende Mandat.

1. Eigeneinschätzung Kunde

Der Kunde schätzt seine Risikotoleranz betreffend Punkt 2 (Risikotoleranz in Bezug auf das Mandat) folgendermassen ein:

Risiko	Risikotoleranz: gering - hoch				
Emittentenrisiko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bonitätsrisiko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zinsrisiko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Steuerliche Risiken	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Risikokonzentration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Titelrisiko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Währungsrisiko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Marktrisiko	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Gesamtsituation

Die anvertrauten Vermögenswerte in Höhe von

repräsentieren

<10 %	10%	20%	30%	40%	>40%
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

des versteuerten Vermögens des Kunden.

3. Informationsbestätigung

Der Kunde bestätigt durch ankreuzen, dass er über folgende Risiken informiert wurde:

Emittentenrisiko	<input type="radio"/>
Bonitätsrisiko	<input type="radio"/>
Zinsrisiko	<input type="radio"/>
Steuerliche Risiken	<input type="radio"/>
Risikokonzentration	<input type="radio"/>
Titelrisiko	<input type="radio"/>
Währungsrisiko	<input type="radio"/>
Marktrisiko	<input type="radio"/>

4. Sonstige Bemerkungen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Der Kunde erklärt hiermit, dass er sich über die Risiken des anvertrauten Mandates im Klaren ist.

Kundenangaben:

Ort, Datum

Unterschrift