

SRO TREUHAND SUISSE, Eichwaldstr. 13, 6002 Luzern

«Firma»
«Anrede» «Vorname» «Name»
«Strasse»
«Postfach»
«PLZ» «Ort»

TREUHAND|SUISSE
SRO-Geschäftsstelle
Eichwaldstrasse 13
CH-6002 Luzern

Tel. +41 41 319 90 50
Fax + 41 41 319 92 93
sro@treuhandsuisse.ch
www.sro-treuhandsuisse.ch

MWST-Nr. 733 488

Luzern, 23. September 2010 ES/Man

Selbstregulierungsorganisation Geldwäschereigesetz

Hinweis auf Vorschriften betreffend KAG

Sehr geehrter «Anrede» «Name»

Ihre Firma ist bei unserer SRO angeschlossen. Sie haben in der Erklärung des Finanzintermediärs angegeben, dass Sie **Vermögensverwaltung** und/oder Effektenhandel betreiben (siehe Ihr Formular Nr. 7, Ziffer 3f). Aus diesem Grund informieren wir Sie wie folgt:

Anschlusspflicht an eine Branchenorganisation

Falls Ihre Firma als unabhängiger Vermögensverwalter (UVV) gilt und für nicht qualifizierte Kunden kollektive Kapitalanlagen erwirbt, ist Art. 6, Abs. 2 KKV zu beachten, welcher – nebst der SRO-Mitgliedschaft – zusätzlich den Anschluss an eine Branchenorganisation vorschreibt.

Bestehende Positionen sind nicht betroffen. Diese können beliebig gehalten und verkauft werden. Die Frist zur Einhaltung der Standesregeln wurde von der FINMA **auf den 1.10.2010** festgelegt.

Weitere Details: siehe beiliegendes Merkblatt (auch auf unserer Homepage abrufbar).

TREUHAND|SUISSE und Branchenorganisation

Der Verband TREUHAND|SUISSE verzichtet zurzeit auf die Gründung einer solchen Branchenorganisation, da die unabhängige Vermögensverwaltung im oben erwähnten Bereich nicht die Kernkompetenz der Mitglieder von TREUHAND|SUISSE darstellt. TREUHAND|SUISSE ist zurzeit mit der FINMA im Gespräch, um allfällige Ausnahmestimmungen für Treuhandfirmen zu erwirken, welche kollektive Kapitalanlagen akzessorisch (d.h. als Nebengeschäft) für ihre Kunden erwerben.

Mit freundlichen Grüssen

TREUHAND|SUISSE
SRO-Geschäftsstelle

sig. Christian Herrmann
Präsident

sig. Erich Schibli, lic. iur.
Geschäftsführer

Beilagen: „KAG: Merkblatt für unabhängige Vermögensverwalter (UVV)“