

DR. THOMAS FISCHER & PARTNER AG

Vermögensverwaltungsauftrag

Name / Vorname: _____

Strasse / Nr: _____

PLZ / Ort: _____

(nachfolgend „Auftraggeber“ genannt), beauftragt/beauftragen die Dr. Thomas Fischer & Partner AG, 6341 Baar, (nachfolgend „DTFP“ genannt), die bei der Bank in unter der Kundennummer _____ im Namen des Auftraggebers deponierten Vermögenswerte (Depot und Konti) selbstständig nach Massgabe dieses Vermögensverwaltungsauftrages zu verwalten.

Ermächtigung der Dr. Thomas Fischer & Partner AG

DTFP ist ermächtigt, nach freiem Ermessen und ohne besondere Weisungen alle Handlungen auszuführen, welche im Rahmen der bei der Depotbank hinterlegten separaten Verwaltungsvollmacht liegen und mit der gewählten Anlagestruktur (siehe unten) und den Anlagezielen im Einklang stehen. Sie ist befugt, sämtliche ihr im Interesse des Auftraggebers gut scheinenden Massnahmen zu treffen. Der Vermögensverwaltungsauftrag umfasst insbesondere Portfeuilleumstellungen, den Kauf und Verkauf von Titeln (inkl. Derivate), Devisen und sonstigen Werten, die Anlage verfügbarer Guthaben, Konversionen, die Ausübung oder den Verkauf von Bezugsrechten etc. Bei Anlagefonds gilt, dass diese auch bei den Anbietern direkt hinterlegt werden können. DTFP ist berechtigt, auf eigene Kosten Hilfspersonen oder Unterbeauftragte beizuziehen und ihr übertragene Aufgaben teilweise oder ganz an diese zu delegieren (Substitutionsrecht). Dieses Substitutionsrecht gilt insbesondere für die Delegation von Aufgaben an die Peter Nünlist AG, Bleicherweg 41, 8027 Zürich.

Anlagestruktur

DTFP richtet ihre Tätigkeit im Rahmen dieses Vermögensverwaltungsauftrags auf die vom Auftraggeber in Zusammenarbeit mit dem Kundenbetreuer nachstehend gewählte Anlagestruktur sowie das Anlegerprofil des Kunden (Anhang) aus.

Der Auftraggeber wählt konkret folgende Anlagestruktur mit den angegebenen Richtwerten, wobei die Quote für Aktien/Alternative Anlagen im Rahmen der Anlagepolitik von DTFP nach oben um 10 Prozentpunkte und nach unten unbeschränkt abweichen kann.

- Anlagestruktur 1: 70% Festverzinsliche Werte und 30 % Aktien/Alternative Anlagen
- Anlagestruktur 2: 50 % Festverzinsliche Werte und 50 % Aktien/Alternative Anlagen
- Anlagestruktur 3: 30 % Festverzinsliche Werte und 70 % Aktien/Alternative Anlagen
- Anlagestruktur 4: 10 % Festverzinsliche Werte und 90 % Aktien/Alternative Anlagen

Referenzwährung ist der Schweizer Franken.

Besondere Instruktionen und Vereinbarungen:

Vermögensverwaltungshonorar

Für die Ausübung des Verwaltungsauftrags verrechnet DTFP ein Honorar, das quartalsweise direkt dem Hauptkonto des Auftraggebers bei der Depotbank belastet wird. Bei Beginn und Beendigung des Verwaltungsauftrages wird die Entschädigung pro rata berechnet. Kein Anspruch auf ein Honorar besteht auf im Kundendepot liegenden Anteilen an Anlagefonds, die von DTFP oder einer mit ihr verbundenen Gesellschaft verwaltet werden. Dies ist derzeit der Xantrium PNAG Equity Portfolio Fund.

Grundlage für die Berechnung der Entschädigung bildet der Wert der durch DTFP im Rahmen dieses Vermögensverwaltungsauftrages verwalteten Vermögenswerte am Ende des letzten Bankarbeitstages des Quartals. Die Höhe des Honorars ist entsprechend dem Depotwert abgestuft. Die derzeit und ohne schriftliche Mitteilung bis auf weiteres geltenden Honorartarife sind wie folgt (immer exkl. MWST):

- Depotwert unter CHF 1'000'000: Honorar von 0.25 % pro Quartal
- Depotwert über CHF 1'000'000: Honorar von 0.20 % pro Quartal
- Depotwert über CHF 3'000'000: Honorar von 0.15 % pro Quartal

DTFP verzichtet auf jegliche Rückvergütungen auf den dem Kunden von der Depotbank belasteten Depot- und Transaktionsgebühren sowie von Fonds-Ausgabekommissionen. Der Kunde profitiert entsprechend je nach Depotbank von reduzierten Gebühren bzw. einer vom Transaktionsvolumen unabhängigen Flat-Fee. Allfällige Placement Fees und andere Rückvergütungen stehen DTFP zu und sind Bestandteil des Gesamthonorars. Die Summe dieser indirekten Entschädigungen ist abhängig von der Depotstruktur. Sie beträgt üblicherweise jährlich zwischen 0.00% und höchstens 0.10% des Depotwertes. Der Auftraggeber verzichtet ausdrücklich auf die detaillierte Offenlegung dieser Leistungen.

Sorgfaltspflicht der Dr. Thomas Fischer & Partner AG

DTFP wird alle Verwaltungshandlungen nach bestem Wissen und Gewissen ausüben. Sie haftet lediglich für die grobfahrlässige Auswahl der Anlagen sowie grobfahrlässiges Verhalten der Firma und ihrer Angestellten, allfälligen Hilfspersonen und Unterbeauftragten. Hingegen haftet DTFP nicht für die allgemeinen Marktrisiken. Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass die Anlagemärkte nicht nur Chancen, sondern auch Risiken aufweisen.

Berichterstattung

DTFP erstattet quartalsweise Bericht. Darüber hinaus ist der Auftraggeber jederzeit dazu berechtigt, Einsicht in die ihn betreffenden Unterlagen zu erhalten.

Beendigung

Dieser Vermögensverwaltungsauftrag erlischt weder mit dem Tod noch mit Eintritt der Handlungsunfähigkeit oder des Konkurses des Auftraggebers. Er ist jedoch von beiden Vertragsparteien jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar (Art. 404 OR). Bei Kündigung ist das Beratungshonorar bis zum Datum der Auflösung pro rata geschuldet.

Zu beachten ist, dass einzelne Anlagen (z.B. Alternative Anlagen und Hedge Funds) speziellen Verkaufsrestriktionen unterliegen und sich die Kontogutschriften für diese Positionen unter Umständen mehrere Monate verzögern können.

Der/die Auftraggeber:

Ort/Datum:

.....

.....

Die beauftragte Dr. Thomas Fischer & Partner AG:

Baar:

.....

Anhang: Anlegerprofil

Anlegerprofil

Name: _____

Vorname: _____

Die folgenden Fragen dienen zusammen mit den uns bekannten finanziellen Informationen dazu, Ihr Anlegerprofil, das heisst Ihre persönliche Risikowilligkeit und Risikofähigkeit, zu bestimmen.

Anlagehorizont

- 1 - 3 Jahre
- 3 - 5 Jahre
- 5 - 7 Jahre
- 7 - 10 Jahre
- mehr als 10 Jahre

Sie haben folgende drei Anlagen zur Auswahl. Für welche würden Sie sich entscheiden?

- Anlage, bei der die Sicherheit im Vordergrund steht. Die Rendite beträgt 3 % pro Jahr.
- Anlage, die Sicherheit und Wachstum verbindet. Die langfristige Rendite liegt bei 6 % pro Jahr. Die Anlage weist Schwankungen zwischen minus 10 % und plus 20 % auf.
- Anlage mit Wachstumspotential. Die langfristige Rendite liegt bei 8-10% pro Jahr. Die Anlage weist Schwankungen zwischen minus 20 % und plus 35 % auf.

Welche Kursschwankungen akzeptieren Sie?

- Ich toleriere nur geringe Kursschwankungen.
- Ich nehme bei höheren Ertragschancen gewisse Kursschwankungen in Kauf.
- Wenn langfristig grössere Erträge möglich sind, nehme ich grosse Kursschwankungen in Kauf.

Nachdem Sie investiert haben, sinkt der Wert Ihrer Anlage um 20 %. Wie reagieren Sie?

- Ich wechsele ziemlich rasch in eine risikoärmere Anlage.
- Ich verkaufe ziemlich rasch einen Teil meiner Anlage.
- Ich halte an meiner Anlage fest, da ich Kursrückschläge akzeptieren kann.
- Ich nütze den Rückgang, um dazu zu kaufen.

Für eine ganzheitliche und nachhaltige Ermittlung Ihrer Strategie empfehlen wir Ihnen die Erstellung eines Finanzplanes:

- Gerne nehme ich diese Dienstleistung in Anspruch.
- Ich verzichte auf diese Dienstleistung.

Der/die Auftraggeber:

Datum/Unterschrift:

Der Kundenbetreuer:

Datum/Unterschrift: