

Verwendung der Vergütungen innerhalb der FC AG

(Anhang 5 zum Vorsorge-, Beratungs- und Betreuungsvertrag (VBB) der FC AG)

Tätigkeiten und Kosten der Auftragnehmerin, die durch die Entschädigungen abgegolten werden, sind u.a.:

- Erfüllung aller neuen gesetzlichen Vorschriften gemäss des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und des neuen Finanzinstitutsgesetzes (FINIG)
- Suche und Einstellung qualifizierter, erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 - Entschädigung zu marktüblichen Löhnen
 - Sicherstellung, dass keine zusätzlichen Anreiz-Systeme zur Bevorzugung bestimmter Produkte bestehen
 - Periodische Aus- und Weiterbildung in den Bereichen
 - 1./2./3. Säule des Vorsorgesystems
 - Geldwäscherei
 - Vertriebsvorschriften
 - Revisionsvorschriften
 - Dokumentenablage
 - gesetzlicher Vorschriften in der Finanzdienstleistung
 - Unternehmensstrategie und Arbeitsprozesse
 - Anlagestrategie
 - Anlageprodukte
 - Qualitätskontrolle
 - Suchen einer Depotbank, beinhaltet
 - Studium und Vergleich von Verträgen, Konditionen und Abläufen mit anderen Bewerbern
 - Kennenlernen der verantwortlichen Personen
 - Vertragsabschluss
 - Einrichten der Betriebsabläufe im Verkehr mit der Depotbank und den Kundinnen und Kunden
 - Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Betriebsabläufe
 - Einrichten eines Informationssystems zur Depotbank
 - Evaluieren einer Finanzberatungssoftware
 - Einrichten an die Betriebsabläufe
 - Sicherstellung der Revisionssicherheit gemäss aktueller Gesetzgebung
 - Vorgesehen für Honorar und Provisionsvariante
 - Evaluieren, Anpassen, Pflege einer Vorsorgeplanungssoftware
 - Aufbau und Unterhalt eines rechtsgenügenden Ablagesystems in papierener und elektronischer Form
 - Suchen von geeigneten Vorsorgeprodukten
 - die dauernde Beobachtung der Marktentwicklungen
 - Falls ein Produkt passend zur FC Value Anlagestrategie erkannt wird
 - Kontaktaufnahme mit den Produkthanbietern
 - Studium und Vergleich von Verträgen
 - Konditionen und Abläufe mit anderen Anbietern ähnlicher Produkte vergleichen
 - Studium der Verkaufsunterlagen
 - Verstehen des Geschäftsmodells
 - Kennenlernen der verantwortlichen Personen
 - Vertragsprüfung und Vertragsschluss
 - Einrichten der Betriebsabläufe im Verkehr mit dem Produkthanbieter und der Auftraggeberin/dem Auftraggeber
 - Anpassen und Einrichten der Software
 - Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 - Einrichten eines Informationssystems zum Anbieter
 - Einrichten eines Informationssystems zur Auftraggeberin/zum Auftraggeber
 - Produktbezogene Werbe- und Marketingmassnahmen
 - Erstellen von verständlichen, produktspezifischen Kundeninformationen

- Erstellen und Durchführen von Fachseminare für die Auftraggeber und Interessenten zur Steigerung der Financial Literacy und zum Kennenlernen der FC Anlagestrategie
 - Vorsorgeseminare
 - Anlageseminare
 - Frauenseminare jüngere Frauen
 - Frauenseminare Frauen vor der Pensionierung
 - Seminare zur Nachlassplanung
- Organisation von Fachseminaren der Produkthanbieter
- Erfüllen von durch den Produkthanbieter auferlegten Verkaufsrestriktionen
- Einrichten von Betriebsabläufen für
 - sämtliche administrativen Beratungs- und Betreuungsprozessen
- Zugänglichmachen, Aktualisieren und Weiterleiten von Pflichtpublikationen wie Prospekten, Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Unterlagen von kollektiven Kapitalanlagen
- Einrichten von Betriebsabläufen für die kontinuierliche Suche nach weiteren interessanten Produkten
- Einrichten von Betriebsabläufen für die periodische Betreuung der Auftraggeberin/des Auftraggebers (Telefonservice, Mailabläufe, Besuchsrhythmus etc.)
- Einrichten von Betriebsabläufen für die Rechnungsstellung
 - u.a. Behandlung bei Fragen betreffend Rechnungsstellung
- Einrichten von Betriebsabläufen zur Kontrolle der Entschädigungen der Produkthanbieter, zur Verteilung der entsprechenden Provisionsanteile an die berechtigten Personen und Organisationen
- Erstellung der rechtskonformen Dokumente, Formulare und Verträge
 - Kontinuierliche Überwachung der Änderung der gesetzlichen Grundlagen
- Innerhalb der Aufgaben des VBB
 - Organisation des Besuchswesen der Auftraggeberin/des Auftraggebers
 - Vorbereiten und Sicherstellung der Prüfung der Risikofähigkeit der Kundinnen und Kunden
 - Schulung der Mitarbeiter betreffend Ethik bei der Beratung des Auftraggebers
 - die Sicherstellung der Risikoaufklärung bzw. Erstellung der entsprechenden Anlageprofile des Auftraggebers.
- Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen der SFAMA Richtlinien (SFAMA= Swiss Funds & Asset Management Association) für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen
 - insbesondere im Bereich der Schulung der eigenen Mitarbeiter sowie
 - der organisatorischen Voraussetzungen für den Vertrieb
- Aufgaben im Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen der SRO Polyreg (Überwachung der Vertriebstätigkeit bezüglich Geldwäschereigesetz)
 - Vorbereitung der Revisionshandlungen der entsprechenden Revisionsgesellschaft
- Beauftragung der Revisionsstelle mit der Prüfung (zugunsten des Produkthanbieters) der Einhaltung der gesetzlichen und selbstregulatorischen Pflichten
- Rückstellungen für mögliche Schadenersatzansprüche und gerichtliche Ansprüche des Auftraggebers
- Versicherungen für die Abdeckung möglicher Schadenersatzansprüche und gerichtliche Ansprüche der Auftraggeberin/des Auftraggebers