

Umgang mit möglichen Interessenskonflikten

Information über den Umgang mit möglichen Interessenskonflikten

Die [CV Partners AG](#) ist eine eigentümergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft. Die jederzeitige Achtung und Wahrung der Interessen unserer Kunden sowie deren faire Behandlung hat höchste Priorität. [CV Partners AG](#) ist bestrebt, die Interessen der Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter dauerhaft zu wahren und in Einklang zu bringen. Trotzdem lassen sich Interessenskonflikte bei Vermögensverwaltungsgesellschaften, die für ihre Kunden eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen Finanzdienstleistungen erbringen, nicht immer völlig ausschliessen. In Übereinstimmung mit Art. 20 des Vermögensverwaltungsgesetzes (VVG) und Art. 12 lit. b der Vermögensverwaltungsverordnung (VVO) informieren wir Sie daher über unsere Vorkehrungen zum Umgang mit möglichen Interessenskonflikten.

Interessenskonflikte können sich zwischen unserer Gesellschaft, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden ergeben.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Beratung, Auftragsausführung, die Vermögensverwaltung oder Finanzanalyse beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter zu hohen ethischen Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmässiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses, sowie die gesetzlichen Bestimmungen.

Um mögliche Interessenskonflikte von vornherein zu vermeiden, haben wir unter anderem folgende Massnahmen getroffen:

- Schaffung einer Compliance-Funktion in unserer Firma, welche für die Identifikation, Vermeidung und das Management möglicher Interessenskonflikte zuständig ist und angemessene Massnahmen ergreift, sofern diese notwendig sind;
- Aufbau und Pflege einer kunden- und risikoorientierten Organisation, welche die finanzielle und regulatorische Integrität der Gesellschaft jederzeit sicherstellt;
- Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung der Kundeninteressen in der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung (Risikomanagement, Beschwerdestelle, Interne Revision);
- Regelung über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen;
- eine Regelung bezüglich der Eigengeschäfte unserer Organe und Mitarbeiter;
- Bei Ausführung von Aufträgen handeln wir gemäss unserer Best Execution Policy bzw. der Weisung des Kunden;
- Laufende Schulungen unserer Mitarbeiter;
- Es bestehen keine Retrozessionsvereinbarungen oder sonstige Absprachen zwischen [CV Partners AG](#) und den Depotbanken oder anderen Produktanbietern bezüglich einer Teilerstattung auf Depotgebühren, Börsen- oder Treuhandkommissionen oder anderen Gebühren. Für den Kunden gelangen die mit der Depotbank vereinbarten Sonderkonditionen zur Anwendung;
- Werden bei der Umsetzung der gewählten Anlagepolitik Anteile von kollektiven Kapitalanlagen oder Zertifikaten ausgewählt, die von [CV Partners AG](#) oder einer ihr nahestehenden Gesellschaft verwaltet oder beraten werden, informieren wir unsere Kunden darüber,

- dass Organe und/oder Mitarbeiter der CV Partners AG auch mit der uns nahestehenden Gesellschaft in einem Arbeitsverhältnis stehen können
- dass diese Produkte als strategische Depotbestandanteile betrachtet werden
- dass diese Produkte Anlagebereiche effizient, diversifiziert und kostengünstig abdecken
- dass auf den Produkten ein Honorar zwischen 0.25% bis max. 0.75% p.a. anfällt
- Dem Kunden werden die betroffenen Produkte aufgezeigt.

Interessenskonflikte, die sich nicht vermeiden lassen, legt die [CV Partners AG](#) gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung offen.

Schaan, 16.12.2022