



Erklärung Integrität und Loyalität in der Vermögensverwaltung

Vertrag Nr. /

Name, Adresse Name Vorname Geburtsdatum

.....

Strasse PLZ/Ort

.....

Tätigkeit für Vorsorgewerk Name und Ort des Vorsorgewerkes

.....

Art der Tätigkeit/Funktion für das Vorsorgewerk

.....

Bestätigung Im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit für das obengenannte Vorsorgewerk gebe ich folgende Erklärung ab:

- Ich bestätige, dass ich
- von den Bestimmungen über die Integrität und Loyalität in der Vermögensverwaltung gemäss Art. 48f bis 48l BVV 2 Kenntnis habe und die entsprechenden Vorgaben erfülle
 - im Interesse des Vorsorgewerks handle und keine missbräuchlichen Eigengeschäfte tätige
 - die Kenntnis von Aufträgen und kursrelevanten Informationsvorsprüngen des Vorsorgewerks nicht zur vorgängigen, parallelen oder unmittelbar danach anschliessenden Durchführung von gleichlaufenden Eigengeschäften (Front/Parallel/After Running) ausnütze
 - nicht in einem Titel oder in einer Anlage handle, solange das Vorsorgewerk mit diesem Titel oder dieser Anlage handelt und sofern dem Vorsorgewerk daraus ein Nachteil entstehen kann (ich bin mir dabei bewusst, dass die Teilnahme an solchen Geschäften in anderer Form dem Handel gleichgestellt ist)
 - keine Umschichtung von Depots bzw. Vermögensanlagen des Vorsorgewerks ohne einen in dessen Interesse liegenden wirtschaftlichen Grund vornehme
 - die vorgenannten Verhaltensregeln im Geschäftsjahr jederzeit eingehalten habe

Offenlegung Abgabe von Vermögensvorteilen Interessenverbindungen:

- Im Geschäftsjahr habe ich durch meine Tätigkeit für das Vorsorgewerk:
- keine Vermögensvorteile bzw. keine solchen erlangt, die nicht gemäss Artikel 48k BVV 2 vertraglich als Entschädigung fixiert wurden*)
- folgende Vermögensvorteile erlangt, die nicht gemäss Artikel 48k BVV 2 vertraglich als Entschädigung fixiert wurden*)
-
-
-
-
- Ich verfüge über keine Interessenverbindungen, welche in meiner Tätigkeit für das Vorsorgewerk potenziell zu Interessenkonflikten oder Beeinträchtigungen meiner Unabhängigkeit führen könnten
- Meine folgenden Verbindungen, Funktionen, Beziehungen, Tätigkeiten, Mitgliedschaften, wirtschaftlichen Interessen oder Beteiligungen bzw. wirtschaftliche Berechtigungen an Unternehmen könnten potenziell oder dem Anschein nach zu einem Interessenkonflikt oder einer Beeinträchtigung der Unabhängigkeit in meiner Tätigkeit für das Vorsorgewerk führen
-
-
-
-

- Diese Vermögensvorteile*) habe ich
- dem Vorsorgewerk abgeliefert
- dem Vorsorgewerk noch nicht abgeliefert

*) Nicht offenlegungs- und abgabepflichtig sind Gelegenheitsgeschenke im Wert von höchstens CHF 750.- pro Fall und CHF 1'500.- pro Jahr, sofern es sich dabei nicht um Bargeld, Gutscheine, Vergütungen, Kick-Backs, Retrozessionen oder ähnliche Zahlungen handelt.

Unterschrift Ort und Datum Unterschrift