CAT WEALTH MANAGEMENT

FIDLEG Kundeninformationsblatt

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben aus Art. 8 ff. des Finanzdienstleistungsgesetz möchten wir Ihnen mit vorliegendem Informationsblatt einen Überblick über die CAT Wealth Management AG und unsere Dienstleistungen geben. Wir bitten Sie, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen.

Information über das Unternehmen

CAT Zürich	CAT Bern	CAT Lugano
CAT Wealth Management AG	CAT Wealth Management AG	CAT Wealth Management AG
Tessinerplatz 7	Bahnhofstrasse 5	Via Nassa 5
CH- 8002 Zürich	CH-3322 Urtenen-Schönbühl	CH-6900 Lugano
Phone: +41 43 311 27 90	Phone: +41 33 755 68 68	Phone: +41 43 311 27 90
Webeite: www.catwm.ch	Website: www.catwm.ch	Website: www.catwm.ch

CAT Wealth Management AG ist eine in Zürich domizilierte Vermögensverwaltung in der Rechtsform einer inhabergeführten Aktiengesellschaft und Mitglied der CAT Financial Group AG. Die CAT Wealth Management AG ist die Vermögensverwaltungseinheit und das Family Office der CAT Financial Group AG, welche aus einem Management-Buyout der im Jahre 1988 gegründeten Cat Group AG herausgeht. Traditionsreiche Finanzboutique-Unternehmer verbunden mit der modernen Portfolio-Management Philosophie.

Aufsichtsbehörde

Mit dem neuen Finanzinstitutsgesetz (FINIG) brauchen künftig alle Finanzinstitute für die Ausübung ihrer gewerbsmässigen Tätigkeit als Vermögensverwalter eine Bewilligung der FINMA. Das Finanzinstitut hat am 12. Dezember 2023 die Bewilligung erhalten und wird von der Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG beaufsichtigt. Das Finanzinstitut wird durch die Prüfgesellschaft CAPREV aufsichtsrechtlich geprüft. Die Anschrift der Aufsichtsorganisation sowie der Prüfgesellschaft finden sich nachfolgend.

FINcontrol Suisse AG
General-Guisan-Strasse 6, 6300 Zug
Telefon: +41 41 767 36 00
E-Mail: info@fincontrol.ch
Webseite: www.fincontrol.ch

CAPREV
Wirtschaftsprüfung und -beratung AG
Industriestrasse 47, 6300 Zug
Telefon: +41 41 761 92 45
E-Mail: info@caprev.ch
Webseite: www.caprev.ch

Ombudsstelle

CAT Wealth Management AG ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten FINOS Finanzombudsstelle Schweiz angeschlossen. Streitigkeiten über Rechtsansprüche zwischen der Kundin oder dem Kunden und dem Finanzdienstleister sollen nach Möglichkeit im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens durch die Ombudsstelle erledigt werden.

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Talstrasse 20, 8001 Zürich
Telefon: +41 44 522 08 00
E-Mail: info@finos.ch
Webseite: www.finos.ch

CAT WEALTH MANAGEMENT

Informationen über die angebotenen Finanzdienstleistungen

CAT Wealth Management AG erbringt für ihre Kundinnen und Kunden auf Wunsch transaktionsbezogene sowie portfoliobezogene Anlageberatungsdienstleistungen und Vermögensverwaltungsdienstleistungen.

Bei einem transaktionsbasierten bzw. portfoliobezogenen Anlageberatungsmandat mit der CAT Wealth Management AG wird den Kundinnen und Kunden eine persönliche Empfehlung, die sich auf einzelne Finanzinstrumente bezieht, abgegeben. Die portfoliobezogene Anlageberatung erfolgt unter Berücksichtigung des Kundenportfolio. Die Entscheidung zum Kauf oder Verkauf verbleibt letztlich beim Kunden.

Unter einem Vermögensverwaltungsauftrag wird die Verwaltung einer Gesamtheit von Vermögenswerten der Kundin oder des Kunden verstanden. Dabei delegiert der Kunde der CAT Wealth Management AG den Entscheid über die Anlagen (basierend auf einer beschränkten Vollmacht), wobei diese in Übereinstimmung mit der vereinbarten Anlagestrategie gefällt wird.

Für detaillierte Informationen zu den wesentlichen Rechten und Pflichten, die aus einen Anlageberatungs- bzw. Vermögensverwaltungsvertrag erwachsen, verweisen wir auf die entsprechenden Verträge zwischen der CAT Wealth Management AG und ihren Kunden.

Kundensegmentierung

Finanzdienstleister ordnen ihre Kundinnen und Kunden einem gesetzlich vorgegebenen Segment zu. Das Finanzdienstleistungsgesetz sieht in Art. 4 die Segmente Privatkunden, professionelle Kunden und institutionelle Kunden vor. Für jeden Kunden wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit der CAT Wealth Management AG eine Kundenklassifikation festgelegt. Unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen kann der Kunde ein durch ein sogenanntes Opting-in oder Opting-out die Kundenklassifikation ändern.

Information über Risiken und Kosten

Allgemeine Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten

Die Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen bringen finanzielle Risiken mit sich. Die CAT Wealth Management AG händigt allen Kundinnen und Kunden vor Vertragsabschluss die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» aus.

Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Dienstleistung

Für eine Darstellung der Risiken, die sich aus der Anlagestrategie für das Kundenvermögen ergeben können, verweisen wir auf das Dokument «Anlagestrategie», das einen Anhang zum Vermögensverwaltungsvertrag darstellt.

Bei der Anlageberatung stellt CAT Wealth Management AG ihren Privatkunden das Basisinformationsblatt des in Frage stehenden Finanzinstruments zur Verfügung.

Kosteninformation

Für die erbrachten Dienstleistungen wird ein Honorar verrechnet, der auf den verwalteten Vermögensverwerten oder auf einer Erfolgsbasis berechnet wird. Für detailliertere Informationen lesen Sie bitte unseren Anlageberatungs- bzw. Vermögensverwaltungsvertrag.

Information über Bindungen an Dritte

Im Zusammenhang mit den von der CAT Wealth Management AG angebotenen Finanzdienstleistungen können wirtschaftliche Bindungen an Dritte bestehen. Die Entgegennahme von Zahlungen Dritter sowie deren Behandlung werden in den Anlageberatungs- bzw. Vermögensverwaltungsverträgen jeweils detailliert und umfassend geregelt.

CAT WEALTH MANAGEMENT

Informationen über das berücksichtigte Marktangebot

Die CAT Wealth Management AG verfolgt grundsätzlich einen «open universe Approach» und versucht bei der Selektion von Finanzinstrumenten die bestmögliche Wahl für den Kunden zu treffen.