

---

**Anschlussformular  
an  
die Stiftung OFS Ombud Finance Suisse**

Vom eidgenössischen Finanzdepartement mit einer Entscheidung vom 24. Juni 2020 gemäss Art. 74 FIDLEG anerkannte Ombudsstelle (nachstehend: „Ombudsstelle“, „OFS“)

---

(Legen Sie diesem Formular den Nachweis über die Zahlung der einmaligen Registrierungsgebühr und der jährlichen Anschlussgebühr bei).

Firma /Name des Finanzdienstleisters / Finanzberaters (Nichtzutreffendes streichen) (nachstehend: „der Angeschlossene“)

(Ein Anschlussantrag pro Rechtsperson)

(bei einem Anschluss von Finanzberatern kann der Anschluss im Namen der Rechtsperson, die die Finanzberater beschäftigt, erfolgen; wenn der Berater ein selbstständig Tätiger ist, hat der Anschluss persönlich und im Namen des Beraters zu erfolgen)

Gesellschaftssitz und, falls abweichend, tatsächliche Adresse:

.....  
.....  
.....

Kontaktperson(en):

.....  
.....

E-Mail-Adresse(n) der Kontaktpersonen: .....

Telefon: .....

Wenn der Angeschlossene ein Finanzberater ist, Name des Beraterregisters<sup>1</sup> : .....

---

<sup>1</sup> Betrifft nicht Anbieter, die einer FINMA-Bewilligung unterliegen

Durch das Einreichen dieses Formulars bei OFS verpflichtet sich der Angeschlossene, das OFS Anschlussreglement, die Verfahrensordnung und alle anderen Reglemente von OFS sowie die Regeln zur obligatorischen Mediation nach Titel 5 des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen, einzuhalten. Diese Regelungen sind *online* auf der Website der Ombudsstelle, [www.ombudfinance.ch](http://www.ombudfinance.ch), verfügbar. Der/die Angeschlossene bestätigt, dass er/sie das OFS Anschlussreglement gelesen hat, insbesondere die Regeln zu automatischen Mahnungen, Erinnerungen und Aufkündigungen.

Der Angeschlossene verpflichtet sich, OFS über jede Änderung seines Status zu informieren (Änderung der Adresse, der Firma, des Kontakts, der E-Mail-Adresse oder der Beendigung der Geschäftstätigkeit). Er trägt das Risiko einer jeden unvollständigen, unrichtigen oder unleserlichen Information.

Der Angeschlossene versteht und akzeptiert, dass die Kommunikation mit OFS hauptsächlich per E-Mail erfolgt und verpflichtet sich, auf die von OFS erhaltenen E-Mails zu reagieren. OFS haftet nicht für die Folgen von Änderungen im E-Mail-Adressierungssystem des Partners, oder von anderen Änderungen der Kontaktdaten des Partners, die OFS nicht ordnungsgemäss mitgeteilt wurden.

Der Angeschlossene verpflichtet sich insbesondere dazu :

- a. Seine Kunden über die Möglichkeit der Einleitung eines Mediationsverfahrens zu informieren und ihnen den Namen und die Adresse der Ombudsstelle mitzuteilen (Art. 79 FIDLEG) ;
- b. an dem von der Ombudsstelle geleiteten Mediationsverfahren teilzunehmen (Art. 78 FIDLEG) ;
- c. das OFS-Logo nur in der Form zu verwenden, wie es in dem OFS Anschlussreglement festgelegt ist;
- d. die jährliche Anschlussgebühr gemäss dem OFS Anschlussreglement zu zahlen.

Der Angeschlossene kennt die in Art. 83 und 88 FIDLEG enthaltenen Bestimmungen, die die Ombudsstelle verpflichten, den zuständigen Aufsichtsbehörden und der Registrierungsstelle (Beraterregister) bestimmte Informationen zu liefern, insbesondere Informationen über die angeschlossenen Finanzdienstleister und über Anbieter oder Berater, deren Zulassung er verweigert, oder die er ausgeschlossen hat.

Die Erhebung und Bearbeitung der anlässlich des Anschlusses vorgenommenen Personendaten sowie deren Aufbewahrung in der Datenbank der Angeschlossenen, erfolgt unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes durch die Ombudsstelle und für delegierte Aufgaben durch den VSV (siehe Datenschutzerklärung [www.ombudfinance.ch](http://www.ombudfinance.ch)). Der Angeschlossene hat die im Datenschutzgesetz vorgesehenen Rechte, d. h. das Recht auf Information und Berichtigung. OFS führt eine Liste der Angeschlossenen der Ombudsstelle.

Diese Vereinbarung unterliegt dem Schweizer Recht. Alle Streitigkeiten, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, unterliegen der Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der Ombudsstelle in Bern.

Für den Angeschlossenen:

.....  
Unterschrift

.....  
Unterschrift

.....  
Name Vorname

.....  
Name Vorname

Datum: .....