

**VERPFLICHTUNG ZUR EINHALTUNG DER CHARTA DER SVUF und
BESTÄTIGUNG DER KONFORMITÄT MIT DEN VERORDNUNGEN DES GWG**

Als Mitglied(er) der Schweizerischen Vereinigung unabhängiger Finanzberater (S.V.U.F.) und aufgrund Ihrer Mitgliedschaft in einer **Selbstregulierungsorganisation** bestätigen Sie, der/die Unterzeichnete(n):

.....

mit Ihrem Ehrenwort, die Statuten der SVUF und sämtliche Verfügungen ihrer Charta (Ehrenkodex) zur Kenntnis genommen zu haben. Sie verpflichten sich, diese strikte einzuhalten und sich auch an die allgemeinen und besonderen Verfügungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Guthaben auf Mandatsbasis zu halten. Dazu gehört insbesondere der Inhalt von Art.394 ff des OR.

Ausserdem bestätigen Sie, nach bestem Ermessen die schweizerischen Verfügungen im Hinblick auf die Bekämpfung der Geldwäscherei (insbesondere das GWG und seine Vollzugsverordnungen sowie die Rundschreiben der Aufsichtsbehörde) zu kennen. Sie bestätigen weiter, deren Umsetzung mit allen notwendigen Massnahmen sicherzustellen. Sie sind sich weiter bewusst, dass Sie für die Organisation Ihrer Unternehmung im Hinblick auf die vorgängig erwähnten Verfügungen und für die unumgängliche Weiterbildung im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei verantwortlich sind.

Sie bestätigen infolgedessen:

- dass im Einklang mit den Verfügungen der Art. 3-6 GWG insbesondere sämtliche Geschäftsbeziehungen überprüft und dokumentiert wurden. Ausserdem bestätigen Sie, dass sämtliche Vertragsparteien persönlich identifiziert und übernommen wurden, dass die Verpflichtung zur Dokumentation gemäss Art. 7 GWG eingehalten wird und dass die aufbewahrten Dokumente genau dem gegenwärtigen Stand der Geschäftsbeziehungen entsprechen;
- dass alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Massnahmen ergriffen wurden, um die Geldwäscherei wirkungsvoll zu bekämpfen. Ferner bestätigen Sie, dass die Transaktionen der Vertragsparteien dank laufend aktualisierter Kundenprofile überwacht und bei Bedarf mit klärenden Vermerken versehen werden. Des weiteren bestätigen Sie, dass ein Konzept für die Kontrolle der internen Abläufe in der Unternehmung ausgearbeitet wurde;
- dass sämtliche Fälle und Dokumente im Zusammenhang mit Zuwiderhandlungen gegen die Verfügungen des GWG an die zuständigen internen und externen Organe weitergeleitet wurden und dass diesen Organen sämtliche sachdienlichen Informationen dazu zur freien Verfügung stehen;
- dass die Teilnahme der Mitarbeitenden der Unternehmung an den Kursen und Seminaren der SRO, bei welcher Sie Mitglied sind, durch angemessene organisatorische Massnahmen sichergestellt wird;
- dass die wichtigsten Verträge, die Prozeduren und andere bedeutende Konflikte im Zusammenhang mit den Bestrebungen der Unternehmung zur Einhaltung der vorgängig aufgeführten Verfügungen zur Kenntnis der SRO gebracht wurden, der Sie als Mitglied unterstellt sind;
- dass die Informationen hinsichtlich der Massnahmen, Kommunikationen oder Sanktionen jedweder Art, die bevorstehen, ausgesprochen oder angewandt wurden und einen Einfluss auf die Einhaltung der Verfügungen des GWG und seiner Vollzugsverordnungen haben könnten, den zuständigen Instanzen übermittelt wurden.

Ort :

Datum :

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) :