



Vogt Asset Management

Anhang 7

Beschwerdeformular

für das Einreichen einer Beschwerde bei der Vogt Asset Management AG, Zweistäpfle 6, Postfach 140, 9496 Balzers, Liechtenstein

Einreichungsmöglichkeit unter folgender E-Mail-Adresse: compliance@vam.li

Beschwerdeformular

3

1. Beschwerdeführer

Name/Vorname

Adresse, PLZ, Wohnort

Wohnsitzland

E-Mail

Datum der Beschwerde

2. Beschwerdegegenstand

- ☐ Portfoliomanagement
- ☐ Anlageberatung
- ☐ Annahme und Übermittlung von Aufträgen, die ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben
- ☐ Ausführung von Aufträgen im Namen des Kunden
- ☐ Wertpapier- und Finanzanalyse oder sonstige Formen allgemeiner Empfehlungen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten betreffen.
- ☐ Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen
- ☐ Beschreibung der geltend gemachten Pflichtverletzung durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft:

...

3. Forderung des Beschwerdeführers an die Vermögensverwaltungsgesellschaft

...

4. Informationen zum Verfahren

Die Beschwerde ist nach Möglichkeit elektronisch bei der obgenannten E-Mail-Adresse compliance@vam.li einzureichen. Vogt Asset Management AG (kurz: VAM) wird sich bemühen, sämtliche relevanten Beweismittel und Informationen bezüglich der Beschwerde zusammenzutragen und zu prüfen. Der Beschwerdeführer wird innerhalb von 20 Tagen eine Stellungnahme zu seiner Beschwerde erhalten.

Der Beschwerdeführer hat die Möglichkeit, zusätzlich mit seinem Anliegen an die untenstehende Schlichtungsstelle zu gelangen. Es wird jedoch empfohlen, zunächst die Stellungnahme der VAM abzuwarten.

Liechtensteinische Schlichtungsstelle

Dr. Peter Wolff, Rechtsanwalt
Landstrasse 60
Postfach 343
9490 Vaduz

Telefon +423 220 20 00
Fax +423 220 20 01
info@schlichtungsstelle.li

Die Schlichtungsstelle ist weder ein Gericht noch verfügt sie über Rechtsprechungsbezug. Sie fördert vielmehr das Gespräch zwischen den involvierten Parteien und unterbreitet ihnen eine Verhandlungslösung. Da die Parteien an den Vorschlag der Schlichtungsstelle nicht gebunden sind, steht es ihnen frei, diesen anzunehmen oder andere, zum Beispiel rechtliche Massnahmen zu ergreifen.

Ort, Datum

Unterschrift des Beschwerdeführers

5. Durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft
auszufüllen

Datum Eingang der Beschwerde

Datum Antwort an Beschwerdeführer

Ergebnis der Beschwerdebearbeitung

Ort, Datum

Unterschrift des Bearbeiters von VAM