

# Kundeninformationen zum Finanzdienstleistungsgesetz

## Dönni Finanzbutler GmbH

- Die Dönni Finanzbutler GmbH wurde Ende 2015 von Bruno Dönni gegründet und bietet eine unabhängige, umfassende und ehrliche Finanzberatung und -planung an. Die Anschrift lautet: Dönni Finanzbutler GmbH, Mittlere Bahnhofstrasse 10, 8853 Lachen / Telefon: 055 525 83 40 / Webseite: [www.derfinanzbutler.ch](http://www.derfinanzbutler.ch)
- Die Dönni Finanzbutler GmbH ist eine rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Firma. Auf Zusammenarbeitsverträgen mit Banken, Versicherungen oder anderen Finanzdienstleistern wird bewusst verzichtet.

## Kundensegmentierung

- Die Dönni Finanzbutler GmbH muss ihre Kundinnen und Kunden einem gesetzlich vorgegebenen Kundensegment zuordnen. Das Finanzdienstleistungsgesetz sieht die Segmentierung in «Privatkunden», «professionelle Kunden» und «institutionelle Kunden» vor. Sie werden grundsätzlich, unter Vorbehalt anderslautender Informationen, als Privatkunden betrachtet.

## Beraterregister

- Bruno Dönni ist als Geschäftsführer bei RegFix im Beraterregister eingetragen. Dadurch wird das Vorhandensein der für die Kundenberatung notwendigen fachlichen Aus- und Weiterbildung bestätigt.

## Aufsicht

- Im Rahmen der Finanzplanung werden je nach Ausgangslage Empfehlungen im Bereich der Lebensversicherungen und der beruflichen Vorsorge gemacht. Aus diesem Grund hat sich die Dönni Finanzbutler GmbH wie auch deren Inhaber und Geschäftsführer, Bruno Dönni, als Versicherungsvermittler (Register Nr. 36996) eintragen lassen. Auf den Verkauf von Versicherungs- und anderen Finanzprodukten wird bewusst verzichtet.

## Ombudsstelle

- Ihre Zufriedenheit ist dem Finanzbutler wichtig. Sollten Ihre Erwartungen einmal nicht erfüllt worden sein, dann teilen Sie dies dem Finanzbutler bitte mit. Gemeinsam werden wir eine Lösung für Ihr Anliegen finden. Sollten wir keine einvernehmliche Lösung finden, können Sie sich an die Ombudsstelle wenden.
- Die Ombudsstelle wird erst aktiv, nachdem Sie Ihre Reklamation schriftlich an die Dönni Finanzbutler GmbH gestellt haben und der Finanzbutler die Möglichkeit hatte, Stellung zu beziehen.
- Die Dönni Finanzbutler GmbH hat sich folgender Ombudsstelle angeschlossen:  
Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich / [www.ofdl.ch](http://www.ofdl.ch)