

Die Ombudsstelle für Finanzdienstleister (OFD) ist bewilligt:

Am 24. Juni 2020 erteilte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) dem Verein «Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)» die Bewilligung als Ombudsstelle nach FIDLEG.

Das Ziel der OFD:

OFD betreibt eine unabhängige, kostengünstige und fachlich kompetente Ombudsstelle für die angeschlossenen Finanzdienstleister und deren Kunden. Sie bietet ihre Dienstleistungen in allen drei Sprachregionen der Schweiz (D/F/I) sowie auch für die ausländischen Finanzdienstleister in (E) an.

Der Ombudsmann weist langjährige Bankerfahrung auf und die Vermittler sind erfahrene Juristen im Bereich des Finanzmarktrechts.

Der Verein OFD ist nicht gewinnorientiert. Überschüsse werden für Prozessrückstellungen sowie zur Senkung künftiger Jahresgebühren eingesetzt.

Registrierung:

Finanzinstitutionen und Finanzdienstleister können sich ab sofort [online](#) anmelden:

Die Anmeldung benötigt lediglich 1-2 Minuten. Nach der Anmeldung erhalten Antragsteller den Anschlussvertrag sowie die Rechnung per E-Mail zugestellt.

Gebühren:

Anschlussgebühr:

Die einmalige Anschlussgebühr beträgt für alle Finanzdienstleister einheitlich CHF 100.

Finanzdienstleister, die sich bis zum 31. August 2020 online registrieren, zahlen keine Anschlussgebühr!

Jahresgebühren für Finanzdienstleister:

CHF 500 für Finanzdienstleister mit bis 4 Finanzberatern
CHF 1000 für Finanzdienstleister mit 5 bis 10 Finanzberatern
CHF 1500 für Finanzdienstleister mit 11 bis 50 Finanzberatern
CHF 2500 für Finanzdienstleister ab 51 Finanzberatern

Gebühren für die Kunden der angeschlossenen Finanzdienstleister:

Telefonische Auskünfte erteilt der Ombudsmann gratis. Muss ein Vermittlungsverfahren durchgeführt werden, erhebt die OFD vom Kunden eine Einschreibgebühr von CHF 150 bis maximal CHF 250 in Ausnahmefällen (abhängig von der Höhe des Streitwertes, der Komplexität der Streitsache und vom Umfang der eingereichten Unterlagen).

Gebühren für Vermittlungsverhandlungen:

Die Gebühren für die Durchführung einer Vermittlungsverhandlung gehen zu Lasten des betroffenen Finanzdienstleisters und betragen je nach Zeitaufwand zwischen CHF 600 und CHF 3'500.

Über uns:

Der Verein OFD (Ombudsstelle für Finanzdienstleister) wurde 2018 vom FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS), dem Schweizerischer Finanzberaterverband (SFBV) und von Validitas - Fachverband Schweizer Finanzdienstleister gegründet.

Ombudsmann:

Roland Gassmann
Verwaltungsratspräsident Connect & Advice AG

Roland Gassmann verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich und war während 30 Jahren in diversen Führungspositionen bei Banken und Finanzdienstleistern tätig.

Vorstand des Vereins OFD:

Der Vorstand besteht aus sieben erfahrenen Führungspersönlichkeiten, die bereit sind, ihr Wissen, ihr Netzwerk und ihre Unabhängigkeit im Sinne des Zweckartikels in den Vereinsstatuten einzubringen.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Beat W. Zemp (Präsident)*
*Ehrenpräsident des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
und Präsident des Vereins FinanceMission*

Willy Graf (Vizepräsident)
Inhaber und Geschäftsführer VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG

Stephan Theiler (Finanzen)
Geschäftsführer HMT Solution AG

Mario Huber (Mitglied)
*Geschäftsführender Partner Finanzberatungskanzlei
Huber & Bruderer AG*

Dr. Felix Horlacher (Mitglied)*
Geschäftsleiter IfFP Institut für Finanzplanung AG

Eva Reithmayr (Mitglied)*
Verwaltungsratspräsidentin der WIZ Business Partners AG

Urs Stauffer (Mitglied)*
Präsident des Zentralverbandes Öffentliches Personal Schweiz

* Branchenunabhängige Mitglieder

Rechtsdienst der Ombudsstelle:

Matthias Kuster
Rechtsanwalt/LL.M., CAS Finanzmarktrecht, Inhaber Anwaltsbüro Kuster

Weitere Informationen können unter www.ofdl.ch abgerufen werden.