

OFD 2024: Jahresbericht des Präsidenten

Im Vereinsjahr 2024 wurde ein wichtiger Meilenstein für die Weiterentwicklung der Ombudsstelle Finanzdienstleister OFD erreicht. Mit der Einführung eines einheitlichen Gebührensystems für alle angeschlossenen Finanzdienstleister konnte der administrative Aufwand für die Rechnungsstellung verkleinert und damit der Beschluss des Vorstands vom 14. Dezember 2023 umgesetzt werden. Neu bezahlen nun alle angeschlossenen FDL einen einheitlichen Beitrag von CHF 300, wobei jeweils im darauffolgenden Jahr eine Teilrückerstattung aufgrund des Jahresabschlusses vorgesehen ist.

An der **16. Vorstandssitzung** vom 22. März 2024 nahm der Vorstand Kenntnis von 40 Kündigungen, die zum grössten Teil wegen Geschäftsaufgabe oder nicht bezahlter Beiträge erfolgten. Das neue einheitliche Preismodell wurde ausführlich besprochen und vom Vorstand beschlossen. Mit der daraus resultierenden Überarbeitung der Gebührenordnung und der Einholung der Genehmigung beim Generalsekretariat des EFD wurde RA Matthias Kuster beauftragt. Der Ombudsmann informierte den Vorstand zudem über zwei Vermittlungsverfahren, die erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Dank des guten Jahresabschlusses konnte wiederum eine Teilrückerstattung an die angeschlossenen FDL vorgesehen werden.

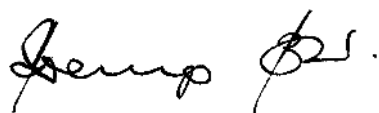
Die **17. Vorstandssitzung** fand am 23. Mai 2024 in Zürich statt. Der Ombudsmann machte auf den zunehmenden Aufwand beim Mahnwesen insbesondere bei angeschlossenen FDL im Ausland aufmerksam und informierte den Vorstand über ein bevorstehendes Mediationsverfahren mit einer unzufriedenen Kundin eines Vermögensverwalters. Der Vorstand genehmigte den Jahresbericht 2023 des Präsidenten und verabschiedete den Tätigkeitsbericht 2023 des Ombudsmanns zu Handen der GV OFD.

An der **GV OFD 2024** vom 23. Mai 2024 in Zürich wurden alle ordentlichen Jahresgeschäfte genehmigt und die Wirtschaftsprüfungsfirma Copartner Revision AG aus Basel als Revisionsstelle für das Rechnungsjahr 2024 bestätigt. Das Budget 2024 wurde zur Kenntnis genommen; es basiert auf 900 angeschlossenen FDL, die eine einheitliche Jahresgebühr von CHF 300 bezahlen. Diese Änderung der Gebührenordnung wurde im Hinblick auf die GV OFD vom Generalsekretariat des EFD per Mail bestätigt.

An seiner **18. Vorstandssitzung** vom 12. Dezember 2024 liess sich der Vorstand über den aktuellen Stand bei den Anschlüssen von FDL informieren und nahm vom Stand der Planung für den Jahresabschluss 2024 Kenntnis, der im Januar 2025 vorliegen wird. Der Vorstand diskutierte das provisorische Budget 2025 und plant für 2025 wiederum eine substantielle Rückvergütung an die angeschlossenen FDL. Als Ziel wird eine «schwarze Null» anvisiert, wobei die Rückvergütung an die 900 angeschlossenen FDL bereits eingerechnet ist. Ombudsmann Roland Gassmann berichtete von einer deutlichen Zunahme von Vermittlungsverfahren, die auf einen Vermögensverwalter zurückgeführt werden können, der Hedgefonds einsetzt. Der Vorstand nahm zudem Kenntnis von einer Beschwerde wegen angeblicher Unparteilichkeit des Ombudsmanns in einem Vermittlungsverfahren. Aus Sicht von RA Matthias Kuster erfolgte die inhaltliche Einschätzung unseres Ombudsmanns im Vermittlungsverfahren zu Recht, da dies gemäss FIDLEG zu den erwünschten Aufgaben eines Ombudsmanns gehört. Eine Stellungnahme der OFD gegenüber der Beschwerdeinstanz wurde inzwischen verschickt. Da an der kommenden GV 2025 die Wahlen der Vorstandsmitglieder anstehen, war auch die mittelfristige personelle Planung ein Thema. Erfreulicherweise stellten sich alle bisherigen Vorstandsmitglieder und auch Roland Gassmann (Ombudsmann), Matthias Kuster (Rechtsdienst) und Mario Huber (Protokollführung) für eine weitere zweijährige Amtsperiode zur Verfügung.

Wir dürfen also mit stabilen personellen und finanziellen Verhältnissen rechnen, so dass ich sehr zuversichtlich bin, dass sich die Ombudsstelle OFD auch im kommenden Jahr gut entwickeln wird.

Zürich, 31.12.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zemp B.', with a stylized flourish at the end.

Beat W. Zemp, Präsident OFD