



Ombudsstelle

für Finanzdienstleister

Das Wichtigste in Kürze

Der Verein „Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)“ wurde 2018 gegründet, mit dem Ziel, für die angeschlossenen Finanzdienstleister und deren Kundinnen und Kunden eine interessenneutrale, kostengünstige und fachlich kompetente Ombudsstelle gemäss den neuen Anforderungen von Art. 74 des neuen Finanzdienstleistungsgesetzes (Fidleg), zu errichten.

Das Gesuch um Bewilligung durch das Eidgenössische Finanzdepartement wurde anfangs Oktober 2019 gestellt. Der Vorbescheid über die Bewilligungserteilung wird für Mitte Dezember 2019 erwartet.

Ihre Anmeldung

Anmeldungen für den Newsletter sind per Email an **ombudsmann@ofdl.ch** möglich.
Anmeldungen für den Anschluss als Finanzdienstleister sind voraussichtlich ab 1. Januar 2020 möglich.

Unter **www.ofdl.ch** und per Newsletter werden Sie über die weitere Entwicklung laufend informiert.

Gründungsmitglieder:

FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS)
Schweizerischer Finanzberaterverband (SFBV)
Validitas - Fachverband Schweizer Finanzdienstleister

Vorstand:

Beat W. Zemp (Präsident)

*Ehrenpräsident des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer
und Präsident des Vereins FinanceMission*

Willy Graf (Vizepräsident)

Inhaber VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG

Stephan Theiler (Finanzen)

Geschäftsführer HMT Solution AG

Mario Huber

Geschäftsführender Partner Finanzberatungskanzlei Huber & Bruderer AG

Dr. Felix Horlacher

Geschäftsleiter IfFP Institut für Finanzplanung AG

Eva Reithmayr

Mitglied der Geschäftsleitung der WIZ Business Partners AG

Urs Stauffer

Präsident des Zentralverbandes Öffentliches Personal Schweiz

Ombudsmann:

Roland Gassmann

Verwaltungsratspräsident Connect & Advice AG

Zürich, den 15. November 2019

Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich - www.ofdl.ch