

### WORT DES FIRMENINHABERS

Unser Unternehmergeist und die klaren Wertvorstellungen prägen das Unternehmen seit jeher und bilden die Basis für Kontinuität und Unabhängigkeit. Des Weiteren erachten wir Neutralität, Objektivität und Fairness als Grundpfeiler unserer Tätigkeit. Der Kunde steht mit seinen Bedürfnissen grundsätzlich im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Unsere Kunden überzeugen wir jedoch nicht nur durch professionelle Leistung. Sondern vor allem dadurch, dass wir unsere Philosophie täglich leben.



CEO, Stefan Buser

### UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE

Die Rising Capital AG ist ein Familienunternehmen, welches 1998 in Lausen BL gegründet wurde. Als internationale Finanzboutique bewegen wir uns seither erfolgreich, kompetent und verantwortungsbewusst im Umfeld der Märkte, profiliert und eigenständig. Was Sie bei grossen Anbietern vermissen, stellen wir Ihnen in konzentrierter Form zur Verfügung. Die Qualität unserer Leistung garantieren wir zudem, indem wir unser Wachstum steuern. Das erlaubt uns, jedem Kunden unsere grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Wir nehmen uns immer viel Zeit und auf unseren Rat, welcher immer auf den Kunden ausgerichtet ist, ist Verlass. Sie erhalten eine fundierte Beratung - und kein Verkaufsgespräch. Die Erfüllung von Kundenwünschen ist des Weiteren eines unserer obersten Anliegen, ganz nach dem Leitspruch "Der Kunde ist König".



Unser Unternehmensleitbild und unser Handeln sind geprägt durch Ehrlichkeit, Vertrauen und ehrenhaftes Verhalten. Auf unser Wort können Sie sich immer verlassen und wir versprechen nichts, was wir nicht auch wirklich halten können. Doch auch die Mitarbeiterzufriedenheit hat bei uns eine sehr hohe Bedeutung. Denn nur zufriedene Mitarbeiter schaffen zufriedene Kunden.

### UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNG

#### VERWALTUNGSANSATZ

Unsere Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden ist die Verbindung von Tradition mit Innovation. Klassischen Elementen und altbewährten Prinzipien schenken wir auch im modernen Zeitalter entsprechend Beachtung, ergänzen sie jedoch mit neuartigen Finanztheorien. Im Streben nach maximaler Performance unter grösstmöglicher Sicherheit verlangt die Bewirtschaftung von Anlagevermögen nach entsprechender Kompetenz, Sorgfalt und Transparenz. Unsere professionelle Vermögensverwaltung erfüllt diese Ansprüche bestens. Eine ausgezeichnete Basis also, um den fortschreitenden Veränderungen im Finanzgeschäft stets zwei Schritte voraus zu sein. Damit auch Sie an den Chancen reichen Entwicklungen teilhaben können.

Wir pflegen Ihr Kapital, wie wenn es unser eigenes wäre und geben der Beziehung zur Kundschaft eine persönliche Note. Ihre Ansprechpartner sind versiert, erfahren und mit den Mechanismen der internationalen Finanzmärkte bestens betraut. Ein ausgeprägtes Gespür für Tendenzen, Entschlossenheit zum Handeln und viel Geschick in der Umsetzung - das sind die Markenzeichen unseres Portfolio Management. Diese Eigenschaften sind der bestmögliche Garant für eine nachhaltige und kontinuierliche Wertentwicklung Ihres Vermögens



## INFORMATIONEN ZUM FINANZDIENSTLEISTER

(gemäss Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG)

Gründungsjahr: 1998  
Firmensitz: CH-4415 Lausen, BL  
Unternehmensart: Familienunternehmen  
Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Aktienkapital: CHF 350'000  
Dienstleistungen: Vermögensverwaltung  
*Finanzberatung, Treuhand, Finanzierungen, Steuern*  
Partner: SBF BUSER FINANCE, Family Office



### Kontakt Daten, Domizil:

Rising Capital AG, Hauptstrasse 36, CH-4415 Lausen  
phone: 061 923 03 35, e-mail: [contact@rising-capital.ch](mailto:contact@rising-capital.ch)  
mobile: 079 372 79 36, website: [www.rising-capital.ch](http://www.rising-capital.ch)

### Geschäftsführung:

Stefan Buser

### Aufsichtsbehörde:

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Bern

### Bewilligung:

Vermögensverwalter  
*Finanzintermediär SRO/BOVV-Mitglied VQF Art 2, Abs. 3 GwG*

### Aufsichtsorganisation und Branchenverband:

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen,  
General-Guisan-Strasse 6, CH-6300 Zug  
Mitglied-Nr. 12961

### Berufshaftpflichtversicherung:

Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG, Deckung CHF 1 Mio.

### Beraterregister:

BX Swiss AG - [regservices.ch](http://regservices.ch), Talstrasse 70, 8001 Zürich, [www.regservices.ch](http://www.regservices.ch), ID SB44185  
*Kundenberater, d.h. natürliche Personen, die im Namen eines Finanzdienstleisters oder selbst als Finanzdienstleister Finanzdienstleistungen erbringen, müssen in einem Beraterregister eingetragen sein. Alle unsere Kundenberater sind deshalb bei der BX Swiss AG registriert.*

### Ombudsstelle:

Ombudsstelle für Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, 8002 Zürich  
*Seit Inkraftsetzung des Finanzdienstleistungsgesetzes können Sie als Kundin oder Kunde eines Finanzdienstleisters ein Ombudsverfahren bei einer durch das Eidgenössische Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle in Anspruch nehmen. Deshalb hat sich das Unternehmen der OFD angeschlossen.*

### Gesetzliche Grundlagen:

Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen FIDLEG/FIDLEV 2018  
Bundesgesetz über die Finanzinstitute FINIG/FINIV 2018  
Geldwäschereigesetz GwG 1997, Standesregeln Branchenorganisation VQF

### Wirtschaftliche Bindungen:

Es bestehen keine wirtschaftlichen Bindungen an Dritte. Das Unternehmen agiert völlig unabhängig.

### Vermögensverwaltung:

Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates werden sämtliche Anlageentscheide und deren Umsetzung an uns delegiert. In diesem Fall sind wir verpflichtet, zuerst eine sogenannte Angemessenheits- und Eignungsprüfung durchzuführen sowie ein individuelles Risikoprofil zu erstellen.

### Berücksichtigtes Marktangebot:

Wir haben keine eigenen Finanzinstrumente. Unsere Beratungen und Empfehlungen im Anlagebereich sind folglich immer unabhängig und neutral. Wir informieren jedoch alle Kunden transparent über anfallende Kosten sowie Chancen und Risiken.

### Interessenskonflikte:

Es gibt interne Weisungen sowie organisatorische Massnahmen, um mögliche Interessenskonflikte in der Geschäftstätigkeit zu erkennen und dementsprechend zu verhindern.

### Kundensegmentierung:

Privatkunden, Professionelle Kunden, Institutionelle Kunden