

Wegleitung für das Wertschriftendepot der Zurich Financial Services AG

Der Vertrag zwischen **Zurich Financial Services AG** und dem Teilnehmer (bestehend aus dem Antrag zur Eröffnung eines Wertschriftendepots und dem Depotreglement) geht in allen Fällen den Angaben dieser Wegleitung vor.

Eröffnung eines Wertschriftendepots

- Senden Sie das vollständig ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Formular **ERÖFFNUNG eines Wertschriftendepots**, zusammen mit den unter **Identifikation** beschriebenen Unterlagen, per Post an die im Kopfteil angegebene Adresse. Wir behalten uns vor, weitere Auskünfte und Angaben einzuholen bzw. einzufordern, sofern dies für die ordnungsgemässe Führung des Wertschriftendepots notwendig ist.

Identifikation

- § Natürliche Personen wohnhaft in der Schweiz: Verlangen Sie bitte bei einer Schweizer Poststelle die Erstellung einer „**Gelben Identifikation**“. Zu diesem Zweck muss der Antragsteller persönlich am Postschalter einen amtlichen Ausweis (Pass oder Identitätskarte) vorlegen (kostenpflichtig). Der Antragsteller erhält von der Poststelle eine echtheitsbestätigte Kopie des vorgelegten Ausweispapiers. Diese Kopie muss dem Antrag zur Eröffnung eines Wertschriftendepots beigelegt werden.
- § Natürliche Personen wohnhaft im Ausland: Reichen Sie eine **amtlich beglaubigte Kopie** Ihres Ausweispapiers ein.
- § Juristische Personen: Reichen Sie einen **Handelsregisterauszug** oder einen gleichwertigen Ausweis über die Gesellschaft ein, der nicht älter als ein Jahr sein darf.

Genehmigung

- § Sobald Ihr Antrag zur Eröffnung eines Wertschriftendepots geprüft und angenommen worden ist, erhalten Sie eine Bestätigung der Depotöffnung mit Ihrer persönlichen Depotnummer.

Einlieferung unverkundeter Wertschriften

- Erteilen Sie Ihrer Bank den Auftrag, die bislang bei Ihrer Bank verwahrten Namenaktien / Optionen in Ihr persönliches Wertschriftendepot einzuliefern. Legen Sie dazu Ihrer Bank das Formular **EINLIEFERUNG von Zurich Financial Services Wertschriften** vor.
- **Falls Ihre Namenaktien noch nicht im Aktienbuch eingetragen sind, beauftragen Sie bitte zuerst Ihre Bank, den Eintrag zu veranlassen.** Erst dann können die Namenaktien in ihr Wertschriftendepot eingeliefert werden.
- Sobald die Wertschriften in Ihrem Wertschriftendepot eingebucht worden sind, erhalten Sie eine Depoteingangsanzeige.

Einlieferung verkundeter Namenaktien (Zertifikate)

- Senden Sie das **blanko indossierte Zertifikat** mit eingeschriebener Post an die im Kopfteil angegebene Adresse.
- Sobald die Namenaktien in Ihrem Wertschriftendepot eingebucht worden sind, erhalten Sie eine Depoteingangsanzeige. Die Dematerialisierung verkundeter Namenaktion (Zertifikate) ist kostenpflichtig.

Kauf von Zurich Financial Services Wertschriften

- Erteilen Sie Ihrer Bank den Auftrag zum Kauf von Wertschriften. Börsenkäufe via die Zurich Financial Services AG oder ihren Beauftragten sind nicht möglich. Bitten Sie Ihre Bank, **die Namenaktien nach dem Kauf im Aktienbuch eintragen zu lassen.**
- Erteilen Sie Ihrer Bank den Auftrag, die nunmehr im Aktienbuch eingetragenen Namenaktien in Ihr Wertschriftendepot einzuliefern. Legen Sie dazu Ihrer Bank das Formular **EINLIEFERUNG von Zurich Financial Services Wertschriften** vor.
- Sobald die Wertschriften in Ihrem Wertschriftendepot eingebucht worden sind, erhalten Sie eine Depoteingangsanzeige.

Verkauf von Zurich Financial Services Wertschriften

- Senden Sie das vollständig ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Formular **VERKAUF von Zurich Financial Services Wertschriften** per Post **oder** Telefax an die im Kopfteil angegebene Adresse.
- Die Zurich Financial Services AG ist dafür besorgt, dass die ihr jeweils **bis spätestens 09.30 Uhr bzw. bis spätestens 14.30 Uhr** übermittelten Verkaufsaufträge innerhalb der nächsten Handelsstunde an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden.
- Der Nettoerlös wird Ihnen innert 3 Tagen an die von Ihnen bekannt gegebene Kontoverbindung valutagerecht vergütet.
- Nach Ausführung des Börsenverkaufs erhalten Sie eine Börsenabrechnung.

Auslieferung von Zurich Financial Services Wertschriften

- Senden Sie das vollständig ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Formular **AUSLIEFERUNG von Zurich Financial Services Wertschriften** per Post **oder** Fax an die auf der Frontseite im Kopfteil angegebene Adresse.
- Aus abwicklungstechnischen Gründen kann eine Auslieferung von Aktien nur an eine Bank in der Schweiz erfolgen. Detaillierte Angaben hierzu erhalten Sie von Ihrer Bank.
- Sobald die Wertschriften aus Ihrem Wertschriftendepot ausgebucht worden sind, erhalten Sie eine Depotausgangsanzeige.

Ausübung von Zurich Financial Services Optionen

- Erteilen Sie Ihrer Bank den Auftrag zur Ausübung von Optionen. **Die Ausübung von Optionen via die Zurich Financial Services AG oder ihren Beauftragten ist nicht möglich.**
- Zur Auslieferung Ihrer Optionen an Ihre Bank senden Sie bitte das vollständig ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Formular **AUSLIEFERUNG von Zurich Financial Services Wertschriften** per Post **oder** Fax an die auf der Frontseite im Kopfteil angegebene Adresse.

Depotführung: Gebühren und Kosten

Depotführung

Depotführung	kostenlos
Verwahrung im Wertschriftendepot	kostenlos
Einlieferung unverkündeter Aktien	kostenlos
Auslieferung unverkündeter Aktien	kostenlos
(*) Einlieferung und Dematerialisierung verkündeter Namenaktien (Zertifikate)	CHF 80.-
Auslieferung verkündeter Namenaktien (Zertifikate) an Heimverwahrer	kostenlos
Jährlicher Depotauszug	kostenlos
Dividendenabrechnung	kostenlos

Verkauf an der Börse

(*) Stempelgebühren	0.075 % vom Verkaufswert
(*) Börsenabgabe	0.01 % vom Verkaufswert
(*) Courtage (Mindestgebühr pro Verkauf CHF 40.- !)	0.4 % bis 0.5 Mio Verkaufswert 0.3 % über 0.5 Mio Verkaufswert
(*) Abwicklungspauschale der SAG	CHF 27.-

(*) diese Kosten sind durch den Deponenten zu tragen

Dokumente und Formulare

Sämtliche hierin erwähnten Dokumente und Formulare können bei der auf der Frontseite im Kopfteil angegebenen Adresse angefordert oder von der Kundendienstseite auf www.sag.ch heruntergeladen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Depotreglement für die Verwahrung von Zurich Financial Services Wertschriften.