
Muster:
Rechenschaftsbericht des Vermögensverwalter an Anleger

[VERMÖGENSVERWALTER XY]

[STRASSE, NR]

[PLZ, ORT]

[ANLEGER AB]

[STRASSE, NR]

[PLZ, ORT]

[ORT, DATUM]

Rechenschaft über bezogene Retrozessionen

Sehr geehrter Herr [AB] / Sehr geehrte Frau [AB]

Nachstehend finden Sie eine Aufstellung der in der Periode vom ... bis ... bezogenen Retrozessionen unter Angabe der diesen zugrunde liegenden Transaktionen:

...

Ohne Ihren Gegenbericht innert 30 Tagen gilt obige Abrechnung als genehmigt.

[Gemäss Ihrem Wunsch bestätigen wir, dass obige Aufstellung alle Entschädigungen umfasst, die es in den letzten 10 Jahren gegeben hat.]

Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen bestens.

Mit freundlichen Grüssen

[XY]