



Home > FINMA Public > Warnliste

Warnung vor möglicherweise unerlaubt tätigen Anbietern

Die FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, die bewilligungspflichtig ist und unter die Aufsicht der FINMA fällt. Informieren Sie sich rechtzeitig.

Verschiedene Tätigkeiten in der Finanzbranche setzen eine Bewilligung der FINMA voraus. Sofern die FINMA Hinweise darauf erhält, dass Anbieter – bewusst oder unbewusst – ohne Bewilligung Tätigkeiten ausüben, für die eine solche erforderlich wäre, leitet sie entsprechende Abklärungen ein. Erhärtet sich der Verdacht, kann die FINMA mit sogenannten Enforcement-Verfahren gegen unerlaubt tätige Anbieter vorgehen und Massnahmen verfügen, die bis hin zu einer Liquidation des Unternehmens führen können.



Kundenschutz – Wie sich Anleger gegen unerlaubt tätige Finanzmarktanbieter schützen können

Zuletzt geändert: 02.10.2015 Grösse: 0,51 MB Sprache(n): >DE >FR >IT >EN



Die FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste. Bei den Unternehmen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind. Ein Eintrag auf der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist. Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen. Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.

Besonders gewarnt wird vor Anbietern, gegen die die FINMA bereits eine Verfügung erlassen hat und die aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt haben: [Publikationen nach Art. 34 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes](#).

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Towog Group GmbH	Mit HR-Eintrag	29.10.2015
→ Onca Treuhand	Ohne HR-Eintrag	29.10.2015
→ Cash Investment GmbH	Mit HR-Eintrag	29.10.2015
→ ORIENT Strategies AG	Mit HR-Eintrag	23.10.2015
→ Take off Consulting AG	Mit HR-Eintrag	13.10.2015
→ Excellence Financial AG	Ohne HR-Eintrag	13.10.2015
→ Altarius SA	Mit HR-Eintrag	13.10.2015
→ 1A-CREDIT-now AG	Ohne HR-Eintrag	13.10.2015
→ Temple Crown International	Ohne HR-Eintrag	08.10.2015
→ NXT Level Strategy GmbH in Liquidation	Mit HR-Eintrag	06.10.2015
→ Guard Capital AG	Mit HR-Eintrag	06.10.2015
→ PICE Holding GmbH in Liquidation	Mit HR-Eintrag	01.10.2015
→ Novarum Group AG	Mit HR-Eintrag	01.10.2015
→ Cooper & Brown Associates	Ohne HR-Eintrag	01.10.2015

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ SWISSOR SA	Mit HR-Eintrag	24.09.2015
→ OptionFX	Ohne HR-Eintrag	24.09.2015
→ Havel Hightec AG	Mit HR-Eintrag	24.09.2015
→ Eurokasse New Zealand Limited	Ohne HR-Eintrag	21.09.2015
→ Forex Consulting GmbH	Mit HR-Eintrag	18.09.2015
→ Duval Capital & Asset Management Group	Ohne HR-Eintrag	17.09.2015
→ Original-Kreditbox AG	Ohne HR-Eintrag	15.09.2015
→ Swiss Global Investment Trust AG	Mit HR-Eintrag	10.09.2015
→ Sony Online Investment	Ohne HR-Eintrag	26.08.2015
→ Eastern Capital Fund Ltd. Schweiz	Ohne HR-Eintrag	19.08.2015
→ First Confidential Securities AG	Mit HR-Eintrag	30.07.2015
→ UK Options	Ohne HR-Eintrag	29.07.2015
→ Capital Trade House	Ohne HR-Eintrag	29.07.2015
→ ECO FORESTRY AG	Mit HR-Eintrag	23.07.2015
→ Plustocks	Ohne HR-Eintrag	10.07.2015
→ Plus Capital Group	Ohne HR-Eintrag	10.07.2015
→ GET Binary	Ohne HR-Eintrag	10.07.2015
→ VCP Investment Advisors AG	Mit HR-Eintrag	30.06.2015
→ VCP Asset Management AG	Mit HR-Eintrag	30.06.2015
→ VCP Analytics GmbH	Mit HR-Eintrag	30.06.2015
→ Lamberg Kapital	Ohne HR-Eintrag	26.06.2015
→ Private Online Investment	Ohne HR-Eintrag	11.06.2015
→ Brainreason	Ohne HR-Eintrag	02.06.2015
→ Platinum Trust of Switzerland SA / Platinum Swiss Trust (PST)	Mit HR-Eintrag	26.05.2015
→ BPS Business Prozesse und Systeme AG	Mit HR-Eintrag	18.05.2015
→ General Capital AG	Ohne HR-Eintrag	11.05.2015
→ General Business Capital AG	Ohne HR-Eintrag	11.05.2015
→ CENTRUM ASSET MANAGEMENT	Ohne HR-Eintrag	01.05.2015
→ Capstone Investment Banking Ltd.	Ohne HR-Eintrag	01.05.2015
→ All In One Leman Sàrl	Mit HR-Eintrag	01.05.2015

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ ADN Group SA (ADN Group AG) (ADN Group Ltd)	Mit HR-Eintrag	01.05.2015
→ Setoption Corporation	Ohne HR-Eintrag	30.04.2015
→ MaxOptions	Ohne HR-Eintrag	27.04.2015
→ AKC GmbH	Mit HR-Eintrag	16.04.2015
→ Maine Transfers	Ohne HR-Eintrag	15.04.2015
→ SKG Finance AG	Ohne HR-Eintrag	13.04.2015
→ Chartis Mutual Group	Ohne HR-Eintrag	08.04.2015
→ VorsorgePlus.ch	Ohne HR-Eintrag	02.04.2015
→ Swiss Bullion & Bond AG	Mit HR-Eintrag	23.03.2015
→ Suisse Private Trust AG	Mit HR-Eintrag	23.03.2015
→ Trident Fund Inc.	Ohne HR-Eintrag	18.03.2015
→ Blackfoerder Investment Group	Ohne HR-Eintrag	18.03.2015
→ Atlas Financial Group LTD	Ohne HR-Eintrag	13.03.2015
→ ATI International Financial Group / ATI Associates Ltd.	Ohne HR-Eintrag	12.03.2015
→ Swiss Financial Services SWIIFS	Ohne HR-Eintrag	26.02.2015
→ Glenwood-securities	Ohne HR-Eintrag	06.02.2015
→ API Premiere Swiss Trust AG	Mit HR-Eintrag	16.01.2015
→ Alpen Asset Management Trust Sàrl	Mit HR-Eintrag	16.01.2015
→ Capital One Forex	Ohne HR-Eintrag	15.01.2015
→ SFT INVESTMENT (Zurich FTS Investment Bank)	Ohne HR-Eintrag	12.01.2015
→ Ryffel Beratung	Mit HR-Eintrag	07.01.2015
→ Hansa * Real * Consultants, C.A.	Ohne HR-Eintrag	07.01.2015
→ AFM Advanced Financial Markets	Ohne HR-Eintrag	02.12.2014
→ Aberdeen Trust	Ohne HR-Eintrag	02.12.2014
→ SWISS GLOBAL SECURITY, ZURICH (SGSZ)	Ohne HR-Eintrag	27.11.2014
→ GEN Equities Switzerland	Ohne HR-Eintrag	21.10.2014
→ FXZN Investment Limited	Ohne HR-Eintrag	21.10.2014
→ Schneider Roth & Partner	Ohne HR-Eintrag	14.10.2014
→ BSC Switzerland / Bitstream Capital SA	Ohne HR-Eintrag	07.10.2014
→ Solution Capital	Ohne HR-Eintrag	30.09.2014
→ Miller Options / SIMEX	Ohne HR-Eintrag	26.09.2014

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ RevoFinanz AG	Ohne HR-Eintrag	19.09.2014
→ SWFmanagers Financial Services	Ohne HR-Eintrag	18.09.2014
→ Swiss Financial Trust AG	Mit HR-Eintrag	17.09.2014
→ Hexagon Capital Management	Ohne HR-Eintrag	03.09.2014
→ Tradmaker	Ohne HR-Eintrag	29.08.2014
→ iStock Capital	Ohne HR-Eintrag	29.08.2014
→ Swiss Asia Commodities Securities	Ohne HR-Eintrag	28.08.2014
→ CAS Securities	Ohne HR-Eintrag	28.08.2014
→ HYAM GmbH	Mit HR-Eintrag	27.08.2014
→ Kids World Group Corporation	Ohne HR-Eintrag	25.08.2014
→ eGun Becker	Mit HR-Eintrag	18.08.2014
→ Royal de Bank	Ohne HR-Eintrag	14.08.2014
→ Futur Market	Ohne HR-Eintrag	14.08.2014
→ Pika Management AG	Mit HR-Eintrag	25.06.2014
→ Swiss Fund Monitoring Verification Commission Agency	Ohne HR-Eintrag	24.06.2014
→ Mallon Capital	Ohne HR-Eintrag	24.06.2014
→ Gresham Street Partners	Ohne HR-Eintrag	20.06.2014
→ IPAM International Project Asset Management Ltd	Ohne HR-Eintrag	16.06.2014
→ GT Serv Corp	Ohne HR-Eintrag	20.05.2014
→ SMC Invest Group GmbH	Mit HR-Eintrag	08.05.2014
→ DeltaFins Investments Inc.	Ohne HR-Eintrag	01.05.2014
→ Mercxyz One Limited	Ohne HR-Eintrag	29.04.2014
→ KMI Consultants	Ohne HR-Eintrag	29.04.2014
→ Dupont Securities	Ohne HR-Eintrag	29.04.2014
→ Rialto Capital AG	Mit HR-Eintrag	24.04.2014
→ Private Capital	Ohne HR-Eintrag	23.04.2014
→ Goldman Capital	Ohne HR-Eintrag	23.04.2014
→ Zagreb Commerce Bank Switzerland	Ohne HR-Eintrag	22.04.2014
→ Next Venture Management	Ohne HR-Eintrag	14.04.2014
→ Alternative Markets	Ohne HR-Eintrag	08.04.2014

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ TJB trading	Ohne HR-Eintrag	27.03.2014
→ Capital Strategies SA	Ohne HR-Eintrag	20.03.2014
→ Wentworth Worldwide Ltd.	Ohne HR-Eintrag	10.03.2014
→ Triumph Financial Advisors Inc.	Ohne HR-Eintrag	03.03.2014
→ Goldenschild Asset Management	Ohne HR-Eintrag	20.02.2014
→ Adlisberg Financial Inc.	Ohne HR-Eintrag	20.02.2014
→ Banque Privée Wehren & Cie	Ohne HR-Eintrag	17.02.2014
→ Braun & Bach Finanzdienstleistungen	Ohne HR-Eintrag	13.02.2014
→ Axatrades	Ohne HR-Eintrag	11.02.2014
→ Asset Capital Management	Ohne HR-Eintrag	11.02.2014
→ Invest Online Ltd.	Ohne HR-Eintrag	05.02.2014
→ Kaizen Pacific	Ohne HR-Eintrag	30.01.2014
→ IFS – International Financial Services Inc.	Ohne HR-Eintrag	30.01.2014
→ MONTALVO ASSET MANAGEMENT Sàrl, en liquidation	Mit HR-Eintrag	17.01.2014
→ Swiss Wealth Ltd.	Ohne HR-Eintrag	14.01.2014
→ Swiss Capital and Guarantee	Ohne HR-Eintrag	08.01.2014
→ Invest-re Ltd.	Ohne HR-Eintrag	08.01.2014
→ Wiin International Group Ltd	Ohne HR-Eintrag	20.12.2013
→ Cayman Asset Management	Ohne HR-Eintrag	20.12.2013
→ Xinagasia Marketing Corp.	Ohne HR-Eintrag	16.12.2013
→ Areal Equity Capital AG	Mit HR-Eintrag	16.12.2013
→ Win Holding AG	Mit HR-Eintrag	11.12.2013
→ Win Energie Invest GmbH	Ohne HR-Eintrag	11.12.2013
→ Glendale Growth & Trust	Ohne HR-Eintrag	10.12.2013
→ JCI Asset Inc.	Ohne HR-Eintrag	09.12.2013
→ Eurotraders Cayman Ltd.	Ohne HR-Eintrag	28.11.2013
→ CAM Energy SA	Ohne HR-Eintrag	28.11.2013
→ Hadfield Resources SA	Ohne HR-Eintrag	22.11.2013
→ Binary Option Live Signals	Ohne HR-Eintrag	22.11.2013
→ Grupo Levys Conseil et Gestion	Ohne HR-Eintrag	15.11.2013
→ Sachs Trust	Ohne HR-Eintrag	11.11.2013

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ SMG Swiss Mining Group	Ohne HR-Eintrag	04.11.2013
→ Freeman & Rosenberg Finance Solutions	Ohne HR-Eintrag	28.10.2013
→ Deutsche Policen Aufwertung AG	Mit HR-Eintrag	28.10.2013
→ Sentinel Asset Management	Ohne HR-Eintrag	24.10.2013
→ Reichwein & Walker	Ohne HR-Eintrag	24.10.2013
→ IFC Independent Financial Consultants	Ohne HR-Eintrag	24.10.2013
→ PIM-Handel AG Schweiz	Ohne HR-Eintrag	17.10.2013
→ Asset Capital Management	Ohne HR-Eintrag	17.10.2013
→ Swiss Capital Alternatives	Ohne HR-Eintrag	07.10.2013
→ FX Zenith Limited	Ohne HR-Eintrag	26.09.2013
→ IsoTrend Energie GmbH, Deutschland	Ohne HR-Eintrag	23.09.2013
→ Zurich Private Equity AG	Ohne HR-Eintrag	20.09.2013
→ Swiss Investor Club AG	Mit HR-Eintrag	14.08.2013
→ Health Insurances Contor AG	Mit HR-Eintrag	14.08.2013
→ Champel Private Equity SA	Ohne HR-Eintrag	08.08.2013
→ Guardian Swiss Trust AG	Ohne HR-Eintrag	05.08.2013
→ Swiss Guarantee Bank plc	Ohne HR-Eintrag	29.07.2013
→ SEH AG (in Liquidation)	Mit HR-Eintrag	23.07.2013
→ Swiss Bank International	Ohne HR-Eintrag	22.07.2013
→ CMS AG, Marshall Islands, Zweigniederlassung Riedmatt	Ohne HR-Eintrag	17.06.2013
→ GLOBALFX MANAGEMENT TRADING LIMITED, Road Town (Tortola, British Virgin Islands), Zweigniederlassung Zürich	Mit HR-Eintrag	05.06.2013
→ Platinum Trading Partners GmbH	Ohne HR-Eintrag	28.05.2013
→ Cyber Trust Fund Corp	Ohne HR-Eintrag	23.05.2013
→ Altimeter Worldwide Services JLT	Ohne HR-Eintrag	15.05.2013
→ SCH Swiss Capital Holding AG	Mit HR-Eintrag	07.05.2013
→ Kestral International Group	Ohne HR-Eintrag	06.05.2013
→ Stabilico Capital Management, Reloaded LLC	Ohne HR-Eintrag	02.05.2013
→ Perpetual Strategic Investments	Ohne HR-Eintrag	30.04.2013
→ First Swiss Financial Security Bank	Ohne HR-Eintrag	25.04.2013
→ MAG Financial Group	Ohne HR-Eintrag	23.04.2013

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Union United Bank AG	Ohne HR-Eintrag	18.04.2013
→ Stein Investment	Ohne HR-Eintrag	12.04.2013
→ Laurent & Linden	Ohne HR-Eintrag	25.03.2013
→ WFB-Financial Consulting World Ltd.	Ohne HR-Eintrag	12.03.2013
→ Izard Quin Division Holding Ltd.	Ohne HR-Eintrag	12.03.2013
→ UB Trading	Ohne HR-Eintrag	11.03.2013
→ Suisse invest private capital group A.G.	Ohne HR-Eintrag	11.03.2013
→ Money Management AG	Mit HR-Eintrag	11.03.2013
→ MCI Zurich	Ohne HR-Eintrag	11.03.2013
→ Banque Louis-co	Ohne HR-Eintrag	11.03.2013
→ Rothenburger Emissionshaus	Ohne HR-Eintrag	27.02.2013
→ Limmat Finance AG	Ohne HR-Eintrag	22.02.2013
→ MB Transfer	Ohne HR-Eintrag	21.02.2013
→ Patrick Marne Investment Management AG	Ohne HR-Eintrag	19.02.2013
→ Haussman Invest	Ohne HR-Eintrag	15.02.2013
→ Caja Genève WorldPay	Ohne HR-Eintrag	05.02.2013
→ SCOEx, Swiss Commodities & Options Exchange	Ohne HR-Eintrag	04.02.2013
→ Swiss Safety Trust GmbH	Mit HR-Eintrag	14.01.2013
→ Wheeler Asset Management	Ohne HR-Eintrag	11.01.2013
→ Agentur Bosser	Ohne HR-Eintrag	11.01.2013
→ St James Fiduciary Wealth Management	Ohne HR-Eintrag	24.12.2012
→ Harvard Alliance	Ohne HR-Eintrag	21.12.2012
→ SWFInvestguide Financial Services Inc.	Ohne HR-Eintrag	20.12.2012
→ Pamp Suisse Ltd.	Ohne HR-Eintrag	20.12.2012
→ AC – ILGI AG	Mit HR-Eintrag	20.12.2012
→ Global Asset Traders Inc.	Ohne HR-Eintrag	18.12.2012
→ LGT International Group (HK) Co., Ltd. und LGTFX Group	Ohne HR-Eintrag	17.12.2012
→ AVA Private Bank	Ohne HR-Eintrag	17.12.2012
→ The GrayBurg Group	Ohne HR-Eintrag	13.12.2012
→ World Wide Financial	Ohne HR-Eintrag	03.12.2012
→ Epsilon Capital Management ECM	Ohne HR-Eintrag	27.11.2012

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Douglas Charles	Ohne HR-Eintrag	27.11.2012
→ Gibson AG	Mit HR-Eintrag	22.11.2012
→ European Consumer & Business Protection Agency ECBPA	Ohne HR-Eintrag	21.11.2012
→ PROACTIVE MANAGEMENT GmbH	Mit HR-Eintrag	13.11.2012
→ Swissmoneybank	Ohne HR-Eintrag	06.11.2012
→ Ocean Financial Management	Ohne HR-Eintrag	06.11.2012
→ SWISSFIN GOLDBANCO SA	Mit HR-Eintrag	31.10.2012
→ Geneva Commodities SA	Ohne HR-Eintrag	18.10.2012
→ Confoederatio Helvetica Derivatives Futures Exchange	Ohne HR-Eintrag	18.10.2012
→ Lawson Knight Group	Ohne HR-Eintrag	17.10.2012
→ NBF Forex	Ohne HR-Eintrag	04.10.2012
→ Greenbull Investment Partners	Ohne HR-Eintrag	14.09.2012
→ Sierra Holdings	Ohne HR-Eintrag	13.09.2012
→ IMG Asset Management GmbH	Ohne HR-Eintrag	06.09.2012
→ BRM International	Ohne HR-Eintrag	23.08.2012
→ Leumi-Co	Ohne HR-Eintrag	21.08.2012
→ Alps Resources SA	Mit HR-Eintrag	21.08.2012
→ Alpen Ressourcen Sparkassa Ekonomisk förening	Ohne HR-Eintrag	21.08.2012
→ Alpen Ressourcen SA	Mit HR-Eintrag	21.08.2012
→ Chronos Finanz AG	Mit HR-Eintrag	16.08.2012
→ Finanz Profi CH Ltd.	Ohne HR-Eintrag	15.08.2012
→ Credit Mercantile Group	Ohne HR-Eintrag	15.08.2012
→ Luyesteiner Swiss Private Bank	Ohne HR-Eintrag	07.08.2012
→ GNS Wealth Management	Ohne HR-Eintrag	31.07.2012
→ EFOC European Futures Options Commission	Ohne HR-Eintrag	24.07.2012
→ Global Trade & Investment Offshore	Ohne HR-Eintrag	22.06.2012
→ Swiss Prime Financial Services	Ohne HR-Eintrag	18.06.2012
→ Schweizer Finanzgesellschaft zur treuhänderischen wirtschaftlichen und technischen Abwicklung von innereuropäischen Zahlungsvorgängen AG	Mit HR-Eintrag	12.06.2012
→ House of Finance AG	Mit HR-Eintrag	12.06.2012
→ Swiss Fidelity	Ohne HR-Eintrag	06.06.2012

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Schweizer Treuhand Graf Castell AG in Liquidation	Mit HR-Eintrag	30.05.2012
→ Douglas and Gardner	Ohne HR-Eintrag	01.05.2012
→ Züricher Vermögensverwaltung AG	Ohne HR-Eintrag	27.04.2012
→ Universal Investments GmbH	Mit HR-Eintrag	16.04.2012
→ OptionRally	Ohne HR-Eintrag	16.04.2012
→ Morval Group	Ohne HR-Eintrag	05.04.2012
→ Splendidplan	Ohne HR-Eintrag	28.03.2012
→ Tag Capital AG	Mit HR-Eintrag	16.03.2012
→ Swiss Asset Management AG	Ohne HR-Eintrag	16.03.2012
→ M1 Lux AG	Mit HR-Eintrag	16.03.2012
→ GB Global Mining AG	Mit HR-Eintrag	16.03.2012
→ IncoNeon Ltd.	Ohne HR-Eintrag	15.03.2012
→ Swiss Financial Services	Ohne HR-Eintrag	09.03.2012
→ Simplon Corporation Trust	Ohne HR-Eintrag	27.02.2012
→ Eldridge Financial	Ohne HR-Eintrag	27.02.2012
→ Alpha Brokers S.R.	Ohne HR-Eintrag	27.02.2012
→ Opes Capital Inc	Ohne HR-Eintrag	23.02.2012
→ ETECH	Ohne HR-Eintrag	21.02.2012
→ BAC	Ohne HR-Eintrag	21.02.2012
→ Investment House Limited	Ohne HR-Eintrag	08.02.2012
→ Westmill Associates	Ohne HR-Eintrag	07.02.2012
→ Jura Financial	Ohne HR-Eintrag	07.02.2012
→ Global Vision Investment SA	Mit HR-Eintrag	02.02.2012
→ Wellington Philips Asset Management Group	Ohne HR-Eintrag	30.01.2012
→ Abel Myers Consulting	Ohne HR-Eintrag	23.01.2012
→ Global Invest Switzerland AG	Ohne HR-Eintrag	21.12.2011
→ SWISS FIDELITY INVESTMENT AG	Ohne HR-Eintrag	15.12.2011
→ Carbon Advisory Council	Ohne HR-Eintrag	15.12.2011
→ First Standard Management	Ohne HR-Eintrag	05.12.2011
→ The Swiss Intrex Commodity Futures Exchange	Ohne HR-Eintrag	28.11.2011
→ Prospero Capital AG	Ohne HR-Eintrag	22.11.2011

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ GeFin Geneva Financial Authority	Ohne HR-Eintrag	22.11.2011
→ SAMM (Schweiz) AG	Mit HR-Eintrag	15.11.2011
→ Taxhavenco	Ohne HR-Eintrag	10.11.2011
→ Synergy Europe	Ohne HR-Eintrag	01.11.2011
→ Harrison Research AG	Ohne HR-Eintrag	01.11.2011
→ Phoenix Cooper Financial	Ohne HR-Eintrag	24.10.2011
→ Swiss Private Bank	Ohne HR-Eintrag	21.10.2011
→ Schweizer Goldprivatbank	Ohne HR-Eintrag	18.10.2011
→ Goldstandard Partner	Ohne HR-Eintrag	18.10.2011
→ Hoffman-Mueller	Ohne HR-Eintrag	11.10.2011
→ Swiss Bank FX	Ohne HR-Eintrag	10.10.2011
→ Mediterranean Consulting Company S.A.	Ohne HR-Eintrag	10.10.2011
→ Hewitt & Stern	Ohne HR-Eintrag	10.10.2011
→ Credi Corp Securities (CCS)	Ohne HR-Eintrag	10.10.2011
→ Bancanz Private Banking Group	Ohne HR-Eintrag	10.10.2011
→ Harris Trust Private Wealth Management	Ohne HR-Eintrag	05.10.2011
→ The Private Bank Group	Ohne HR-Eintrag	26.09.2011
→ X'CI X'CHANGE gmbh	Mit HR-Eintrag	20.09.2011
→ Mondial Group	Ohne HR-Eintrag	20.09.2011
→ Leonor Swiss GmbH	Ohne HR-Eintrag	20.09.2011
→ Leonor Swiss AG	Mit HR-Eintrag	20.09.2011
→ Dynamic Wealth Management	Ohne HR-Eintrag	20.09.2011
→ Sinopart Corporation	Ohne HR-Eintrag	19.09.2011
→ LEK Equity Holding	Ohne HR-Eintrag	19.09.2011
→ Wolfgang Investment Group	Ohne HR-Eintrag	15.09.2011
→ Delap Capital Services	Ohne HR-Eintrag	15.09.2011
→ Stanton & Rose Partners	Ohne HR-Eintrag	23.08.2011
→ Kuefer International	Ohne HR-Eintrag	23.08.2011
→ Bank EFG AG / Bank E.F.G.	Ohne HR-Eintrag	23.08.2011
→ Zurich Financial Trading Authority ZFTA	Ohne HR-Eintrag	17.08.2011

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Swiss Unique GmbH	Mit HR-Eintrag	20.07.2011
→ Price Webb Associates	Ohne HR-Eintrag	19.07.2011
→ EverGreen Universal	Ohne HR-Eintrag	15.07.2011
→ Jefferson Brookes	Ohne HR-Eintrag	08.07.2011
→ Long Victory Swiss Forex Bank	Ohne HR-Eintrag	04.07.2011
→ Everest Union AG	Ohne HR-Eintrag	20.06.2011
→ Cartwright Investment Group	Ohne HR-Eintrag	20.06.2011
→ MCA AG	Ohne HR-Eintrag	14.06.2011
→ Bright Bridge Wealth Management Inc.	Ohne HR-Eintrag	09.06.2011
→ Zürich Futures AG	Ohne HR-Eintrag	07.06.2011
→ Wentworth & Gerrard International Capital	Ohne HR-Eintrag	07.06.2011
→ Zurich Commodities AG	Ohne HR-Eintrag	01.06.2011
→ Swiss Commodities Futures Exchange SCFEX	Ohne HR-Eintrag	01.06.2011
→ DTAS – The Derivatives Trading Association of Switzerland	Ohne HR-Eintrag	01.06.2011
→ Sony Global Asset Management Limited	Ohne HR-Eintrag	26.05.2011
→ Switzerland Bank	Ohne HR-Eintrag	23.05.2011
→ Pancuratus	Ohne HR-Eintrag	23.05.2011
→ Opulentia	Ohne HR-Eintrag	20.05.2011
→ Baseler Bankgesellschaft	Ohne HR-Eintrag	19.05.2011
→ STRATTON OAK	Ohne HR-Eintrag	28.04.2011
→ Weizmann & Young	Ohne HR-Eintrag	19.04.2011
→ TPG Securities	Ohne HR-Eintrag	07.04.2011
→ Hypo Venture Capital	Ohne HR-Eintrag	01.04.2011
→ TradeLikeTom	Ohne HR-Eintrag	23.03.2011
→ SF Swiss Financial	Ohne HR-Eintrag	21.03.2011
→ Black Rose Financial	Ohne HR-Eintrag	18.03.2011
→ Carrington Noble Inc.	Ohne HR-Eintrag	11.03.2011
→ Investment24 AG	Mit HR-Eintrag	24.02.2011
→ Capital Innovation AG	Mit HR-Eintrag	24.02.2011
→ Intertrade Investment	Ohne HR-Eintrag	14.02.2011
→ Erste Helvetische Bank bzw. Freie Helvetische Bank	Ohne HR-Eintrag	14.02.2011

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Diba Assets Ltd., Belize	Ohne HR-Eintrag	01.02.2011
→ Sokinvest Sàrl	Mit HR-Eintrag	26.01.2011
→ Summit Holdings	Ohne HR-Eintrag	24.01.2011
→ Cooper & Finley Group	Ohne HR-Eintrag	24.01.2011
→ Purely Penny Stocks	Ohne HR-Eintrag	18.01.2011
→ Forextradingsservice AG	Ohne HR-Eintrag	23.12.2010
→ First Geneva Wealth Management	Ohne HR-Eintrag	13.12.2010
→ Wal Capital S.A.	Ohne HR-Eintrag	09.12.2010
→ CFD-Market Ltd.	Ohne HR-Eintrag	02.12.2010
→ Montague Private Equity Partners Ltd	Ohne HR-Eintrag	23.11.2010
→ Kadumah AG	Ohne HR-Eintrag	23.11.2010
→ Polaris Trading Partners	Ohne HR-Eintrag	18.11.2010
→ Vincy Options S.A.	Ohne HR-Eintrag	10.11.2010
→ Geneva Mercantile Exchange (GMEX)	Ohne HR-Eintrag	10.11.2010
→ Secure Trust Companies	Ohne HR-Eintrag	05.11.2010
→ Genfer Kreditanstalt	Ohne HR-Eintrag	05.11.2010
→ contegiovanni und partner ag, finanz- und versicherungsmakler in Liquidation	Mit HR-Eintrag	28.10.2010
→ Progress Mining Corp. LTD	Ohne HR-Eintrag	18.10.2010
→ MCC Swiss Bank SA	Ohne HR-Eintrag	18.10.2010
→ Swiss Group & Partner	Ohne HR-Eintrag	05.10.2010
→ Armstrong & Knight	Ohne HR-Eintrag	04.10.2010
→ Traditionshaus AG	Mit HR-Eintrag	23.09.2010
→ Geneva Financial Commission GeFin	Ohne HR-Eintrag	20.09.2010
→ Genfer Kreditanstalt Maximilian Graf Inc.	Ohne HR-Eintrag	13.09.2010
→ Weissman Commodities	Ohne HR-Eintrag	06.09.2010
→ Swiss Futures Trading Commission	Ohne HR-Eintrag	26.07.2010
→ SBC Swiss Bank Control	Ohne HR-Eintrag	21.07.2010
→ Gordon Marks Capital	Ohne HR-Eintrag	21.07.2010
→ Gemeinnützige Baugenossenschaft Helvetica e.G.	Ohne HR-Eintrag	28.06.2010
→ Kanat finance	Ohne HR-Eintrag	22.06.2010

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Interbank Investment Funds Corp	Ohne HR-Eintrag	22.06.2010
→ GrandSlam AM Services AG	Ohne HR-Eintrag	14.06.2010
→ Tradewaves Asset Management S.A.	Ohne HR-Eintrag	07.06.2010
→ Freeman International	Ohne HR-Eintrag	07.06.2010
→ Zurich Direct	Ohne HR-Eintrag	12.05.2010
→ HouseFX AG	Mit HR-Eintrag	12.05.2010
→ EFD Financial Group	Ohne HR-Eintrag	12.05.2010
→ AJPA Broker SA	Ohne HR-Eintrag	05.05.2010
→ Sterling Asset Management AG	Ohne HR-Eintrag	04.05.2010
→ Colebrooke Management Holdings	Ohne HR-Eintrag	26.04.2010
→ The Crown Group CH	Ohne HR-Eintrag	21.04.2010
→ SCT Bank, Ltd.	Ohne HR-Eintrag	21.04.2010
→ Locstein Asset Management AG	Ohne HR-Eintrag	19.04.2010
→ Imperia Invest IBC	Ohne HR-Eintrag	14.04.2010
→ Swiss Siam Investment Club	Ohne HR-Eintrag	12.04.2010
→ S.B.E. Financial SA	Mit HR-Eintrag	12.04.2010
→ S.B.E. Bank	Ohne HR-Eintrag	12.04.2010
→ Swiss Bellair Bank	Ohne HR-Eintrag	08.04.2010
→ FORINVEST (Switzerland) SA in Liquidation	Mit HR-Eintrag	30.03.2010
→ Dow Win Financial Group Corporation	Ohne HR-Eintrag	24.03.2010
→ Lange Vermögensberatung GmbH	Ohne HR-Eintrag	18.03.2010
→ William Smith Partners	Ohne HR-Eintrag	10.03.2010
→ Malmsbury, Harrington and Seaford	Ohne HR-Eintrag	04.03.2010
→ Swissridge International Corp.	Ohne HR-Eintrag	16.02.2010
→ Associated Management Group (AMG Zurich)	Ohne HR-Eintrag	16.02.2010
→ Brett Commodities GmbH	Ohne HR-Eintrag	12.02.2010
→ Equinox Private Consultants Ltd.	Ohne HR-Eintrag	05.02.2010
→ Gulf Oil Exploration Inc. (Gulf Oil Exploration (Anguilla) Ltd.)	Ohne HR-Eintrag	03.02.2010
→ Dupont Conseille AG	Ohne HR-Eintrag	03.02.2010
→ Unispar Banque PLC	Ohne HR-Eintrag	01.02.2010
→ Zurich Capital Gruppe	Ohne HR-Eintrag	25.01.2010

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Quantum Asset Management	Ohne HR-Eintrag	21.01.2010
→ Jefferies Associates Group	Ohne HR-Eintrag	15.01.2010
→ Protected International Inc.	Ohne HR-Eintrag	14.01.2010
→ Mercaforex, Silver Holdings International Ltd.	Ohne HR-Eintrag	13.01.2010
→ CH Devisen Macht SA	Ohne HR-Eintrag	06.01.2010
→ Swiss Agricole Asset Management	Ohne HR-Eintrag	23.12.2009
→ IAZ & Partners	Ohne HR-Eintrag	22.12.2009
→ Bright Capital Banker Ltd	Ohne HR-Eintrag	22.12.2009
→ eBank24 Corporation	Ohne HR-Eintrag	21.12.2009
→ Cash Group AG	Mit HR-Eintrag	21.12.2009
→ Kutag Capital Partners AG	Ohne HR-Eintrag	15.12.2009
→ AVM AG	Ohne HR-Eintrag	15.12.2009
→ Mercury Forex Investments Assets Ltd.	Ohne HR-Eintrag	03.12.2009
→ Switzerland Investment Group	Ohne HR-Eintrag	26.11.2009
→ SFR AG (Swiss Finance Research AG)	Ohne HR-Eintrag	26.11.2009
→ Calvin & Sanderson Associates	Ohne HR-Eintrag	25.11.2009
→ ISR Management & Consulting Ltd	Ohne HR-Eintrag	19.11.2009
→ Stonehard Consulting d.o.o.	Ohne HR-Eintrag	09.11.2009
→ Private Equity Capital Group	Ohne HR-Eintrag	06.11.2009
→ Zucomex The Zurich Commodities Exchange	Ohne HR-Eintrag	05.11.2009
→ Hentsch & Müller S.A.	Ohne HR-Eintrag	05.11.2009
→ Empresa Minera (Bergbau) AG	Mit HR-Eintrag	04.11.2009
→ Ecumoney Limited	Ohne HR-Eintrag	04.11.2009
→ Bullion Trading Group	Ohne HR-Eintrag	04.11.2009
→ BelSwissBank	Ohne HR-Eintrag	03.11.2009
→ Bergues Invest SA	Ohne HR-Eintrag	20.10.2009
→ Ranston Ltd.	Ohne HR-Eintrag	14.10.2009
→ KCP Bank	Ohne HR-Eintrag	14.10.2009
→ VanFunds / Vandior Inc.	Ohne HR-Eintrag	23.09.2009
→ AA Capital	Ohne HR-Eintrag	23.09.2009

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Thomas Moore	Ohne HR-Eintrag	21.09.2009
→ FXTSwiss	Ohne HR-Eintrag	21.09.2009
→ Ventana Biotech Inc.	Ohne HR-Eintrag	18.09.2009
→ Swiss Finance Research AG	Ohne HR-Eintrag	18.09.2009
→ Sophisticated Investor, Inc.	Ohne HR-Eintrag	18.09.2009
→ Blanc & Baumar	Ohne HR-Eintrag	18.09.2009
→ Biotech Development (Schweiz) AG	Mit HR-Eintrag	18.09.2009
→ European Money Management	Ohne HR-Eintrag	07.09.2009
→ Britannia Swiss Equities, BSE AG	Ohne HR-Eintrag	07.09.2009
→ Global Pension Plan	Ohne HR-Eintrag	03.09.2009
→ Eurogoldtrader	Ohne HR-Eintrag	03.09.2009
→ Crédit Mirabaud	Ohne HR-Eintrag	03.09.2009
→ Pacon Capital S.A.	Ohne HR-Eintrag	24.08.2009
→ Intercontinental Financial Developments Plc.	Ohne HR-Eintrag	24.08.2009
→ Fine Trading Group	Ohne HR-Eintrag	19.08.2009
→ MCC Mariaux Chèvre & Cie	Ohne HR-Eintrag	17.08.2009
→ First Invest Swiss Trade	Ohne HR-Eintrag	05.08.2009
→ GTO Gap Trading Online	Ohne HR-Eintrag	29.07.2009
→ Ruluso Holding Ltd.	Ohne HR-Eintrag	23.07.2009
→ swiss capital assets	Ohne HR-Eintrag	16.07.2009
→ Basel Institutional	Ohne HR-Eintrag	16.07.2009
→ SP Trade Investment Capital Ltd. / SP Trader Fund	Ohne HR-Eintrag	10.07.2009
→ Noble Advisory Group	Ohne HR-Eintrag	06.07.2009
→ Kutag Group	Ohne HR-Eintrag	02.07.2009
→ Barringer and Co.	Ohne HR-Eintrag	30.06.2009
→ Swiss Key Equity Consult AG	Ohne HR-Eintrag	24.06.2009
→ Zinnwald Financiers	Ohne HR-Eintrag	23.06.2009
→ E-Money Power (EMPFX)	Ohne HR-Eintrag	11.06.2009
→ Seabed Invest AG	Mit HR-Eintrag	10.06.2009
→ HBW-Finanz AG	Ohne HR-Eintrag	04.06.2009
→ Floris Bank	Ohne HR-Eintrag	02.06.2009

Name	Handelsregister (HR)	Datum
→ Woodbridge Business Corp.	Ohne HR-Eintrag	19.05.2009
→ Neuburg Financial AG	Ohne HR-Eintrag	19.05.2009
→ Investor Relations Corp. ('IRC')	Ohne HR-Eintrag	15.05.2009
→ Hamilton Associates A.G.	Ohne HR-Eintrag	12.05.2009
→ Delmont Wealth Management	Ohne HR-Eintrag	07.05.2009
→ Suisse Life Securities (Suisse)	Ohne HR-Eintrag	04.05.2009
→ Forst Finance AG	Ohne HR-Eintrag	04.05.2009
→ Interbank Asset Management Group AG / InterBank AG	Ohne HR-Eintrag	30.04.2009
→ Dividium Capital Ltd, Isle of Man	Mit HR-Eintrag	30.04.2009
→ Coninvest Finanz AG	Ohne HR-Eintrag	17.04.2009
→ Sigma Trading Limited	Ohne HR-Eintrag	15.04.2009
→ United Trust of Switzerland S.A.	Mit HR-Eintrag	14.04.2009
→ Saxonia Sparkasse Inc.	Ohne HR-Eintrag	06.04.2009
→ MonMach Marine Insurance Company Ltd.	Ohne HR-Eintrag	06.04.2009
→ Darier Asset Management	Ohne HR-Eintrag	06.04.2009
→ Turner Mayfield Advisory A.G.	Ohne HR-Eintrag	31.03.2009
→ Finvest Asset Management	Ohne HR-Eintrag	31.03.2009
→ IFS International Financial Services Inc., Las Vegas	Ohne HR-Eintrag	25.03.2009
→ Kirkland Lee	Ohne HR-Eintrag	24.03.2009
→ Ethos World Bank	Ohne HR-Eintrag	24.03.2009
→ SFP Private Banking	Ohne HR-Eintrag	25.02.2009
→ Inter Credit Group, Kiev	Ohne HR-Eintrag	24.02.2009
→ Foreign Exchange Clearing House Ltd.	Ohne HR-Eintrag	19.02.2009
→ Creditnet Bank Internationale	Ohne HR-Eintrag	19.02.2009
→ Steinberg Investment Research AG	Mit HR-Eintrag	17.02.2009
→ Skyline Advisory Group	Ohne HR-Eintrag	17.02.2009
→ SBAG – Schweizerische Börsenabwicklungsgesellschaft mbH	Mit HR-Eintrag	17.02.2009
→ Matterhorn International	Ohne HR-Eintrag	17.02.2009
→ Helvetia Treuhand-Union GmbH	Mit HR-Eintrag	17.02.2009
→ Helvetia Treuhand GmbH	Mit HR-Eintrag	17.02.2009

Name ↕	Handelsregister (HR) ↕	Datum ↕
→ Global Foreign Exchange (Switzerland) AG	Ohne HR-Eintrag	17.02.2009