

Ausgeklappt - Formular Gewähr Vertretungen

A. Angaben zum Gesuch

Institut

1. Geschäftsleitung

Name	Vorname	Geburtsdatum
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
Funktion		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

Angabe des Orts der tatsächlichen Geschäftsführung:

2. Qualifiziert Beteiligte

Rechtsform:

- Juristische Person/en
 Natürliche Person/en
 Beides

Natürliche Personen

Name	Vorname	Beteiligung	Anteil Kapital	Anteil Stimmen
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>

Juristische Personen

Firma	Sitz	Beteiligung	Anteil Kapital	Anteil Stimmen
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>

Geschäftsleitung
Angaben zur Person

Anrede

Name

Vorname

Geburtsdatum

Heimatort

Nationalität

Korrespondenzsprache

- deutsch
 französisch
 italienisch
 englisch

Strasse

Postleitzahl

Ort

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

- Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Geschäftsleitungsmitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion

Stellvertretung

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Mitglied in folgenden Gremien

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

 Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

 Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

 Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

Qualifiziert Beteiligte: Natürliche Personen**Angaben zur Person**

Anrede

Name

Vorname

Geburtsdatum

Heimatort

Nationalität

Korrespondenzsprache

- deutsch
 französisch
 italienisch
 englisch

Strasse

Postleitzahl

Ort

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

 Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung

Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per

Art der Beteiligung

- direkt
 indirekt

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an dieser/n Gesellschaft/en

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

- Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

- Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

- Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

Qualifiziert Beteiligte: Juristische Personen**Angaben zur Person**

Firma

Korrespondenzsprache

- deutsch
 französisch
 italienisch
 englisch

Gesellschaftsform

Nationalität

Gründungsdatum

Strasse

Postleitzahl

Ort/Sitz

Beschreibung der Tätigkeit

Mit der Verwaltung und Geschäftsführung betraute Personen

Angaben zu personellen und/oder kommerziellen Verflechtungen mit dem Gesuchsteller

Gegebenenfalls Angabe der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde und ausgestellten Bewilligungen im Ausland in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

- Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung

Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per

Art der Beteiligung

- direkt
 indirekt

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an dieser/n Gesellschaft/en

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

- Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

- Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen

B. Beilagen

Mit dem Gesuch sind der FINMA folgende Beilagen/Dokumente* einzureichen:

Geschäftsleitung

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)*
- Lebenslauf (pro Geschäftsleitungsmitglied)**
- Kopie der Arbeitszeugnisse (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Kopie der Ausbildungsabschlüsse und Diplome (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Kopie des Arbeitsvertrags mit dem Gesuchsteller (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Erklärung B1 (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Erklärung B2 (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Erklärung B3 (pro Geschäftsleitungsmitglied)

Qualifiziert Beteiligte

- Erklärung A1 (Alle qualifiziert Beteiligten, durch Gesuchsteller) (pro Eingabe mit neuen qualifiziert Beteiligten)
- Erklärung A2 (pro qualifiziert Beteiligter, durch Gesuchsteller) (pro juristische/natürliche Person)

* Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

** Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

C. Bestätigungen

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheines bestätigen Sie, die Angaben im vorliegenden Gesuch an die FINMA wahrheitsgetreu gemacht zu haben (vgl. Art. 45 FINMAG). Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG).