

Ausgeklappt - Formular Neubewilligung

Bewilligung für Institute nach FINIG/KAG

Gesuch: betreffend die Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen nach FINIG

Beabsichtigt der Gesuchsteller zusätzlich die Tätigkeit als Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen auszuüben?

 Ja Nein

Dieses Formular listet alle Angaben und Dokumente auf, welche für eine Gesuchseinreichung erforderlich sind, und wird **elektronisch** ausgefüllt. Weitere Angaben zur Gesuchseinreichung sind der [Internetseite der FINMA](#) zu entnehmen.

Wichtig:

- **Es müssen zwingend alle Felder ausgefüllt werden, da diese Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Gesuchvorlage haben.**
- **Sofern nicht anderweitig angegeben, genügt eine einfache Kopie hinsichtlich der einzureichenden Dokumente.**

Allgemeine Informationen

Lässt sich der Gesuchsteller vertreten?

 Ja Nein

Firma, Sitz und Adresse des Bevollmächtigten:

Kontaktdaten des **Bevollmächtigten**:

Name

Vorname

Titel

Funktion

Telefonnummer Direktwahl

E-Mail

Kontaktdaten des **Gesuchstellers**:

Name

Vorname

Titel

Funktion

Telefonnummer Direktwahl

E-Mail

Wird das Gesuch vollständig über die elektronische Plattform eingereicht?

 Ja Nein Bestätigung, dass der Gesuchsteller sämtliche Originale aufbewahrt und diese der FINMA jederzeit zur Verfügung stellen kann Bestätigung, dass der Gesuchsteller nach dem elektronischen Versand des Bewilligungsgesuchs den EHP-Lieferschein der FINMA postalisch nachreicht sowie sämtliche Originale aufbewahrt und diese der FINMA jederzeit zur Verfügung stellen kann

1. Angaben zum Gesuchsteller

Zutreffendes ankreuzen:

- Bestehendes Unternehmen
 Neugründung eines Unternehmens

Hinweis: Bei der Neugründung eines Unternehmens ist das vorliegende Bewilligungsgesuch gemäss dem Geschäftsplan (realistisches Szenario) vom Gesuchsteller auszufüllen.

Firma:

Strasse:

Postfach:

Postleitzahl:

Ort:

E-Mail:

Telefon:

Website:

Begründung für die Einreichung des Gesuchs zur Erlangung der Bewilligung:

Rechtsform:

Angabe von allfälligen bestehenden bzw. früheren Bewilligungen oder von allfälligen Mitgliedschaften bei privatrechtlich organisierten Selbstregulierungsorganisationen (SRO) des Gesuchstellers:

Keine

1.1. Finanzielle Mittel

Höhe des vorgesehenen Kapitals (Aktienkapital oder Stammkapital) in CHF:

Wurde eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen?

- Ja Nein

2. Angaben zur Geschäftstätigkeit

Zutreffende Tätigkeiten ankreuzen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen gemäss Art. 26 Abs. 2 FINIG | <input type="checkbox"/> Fondsadministration für Dritte |
| <input type="checkbox"/> Verwaltung schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen | <input type="checkbox"/> Verwaltung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen |
| <input type="checkbox"/> Verwaltung von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrichtungen | <input type="checkbox"/> Anlageberatung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen |
| <input type="checkbox"/> Anlageberatung für ausländische kollektive Kapitalanlagen | <input type="checkbox"/> Anlageberatung für Vorsorgeeinrichtungen |
| <input type="checkbox"/> Verwaltung individueller Portfolios | <input type="checkbox"/> Anlageberatung von individuellen Portfolios |
| <input type="checkbox"/> Anbieten von kollektiven Kapitalanlagen | <input type="checkbox"/> Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen (inkl. Liste der vertretenen kollektiven Kapitalanlagen) |

Folgende weitere Tätigkeiten:

Research-Dienstleistungen für Dritte

Beschreibung der einzelnen Nebendienstleistung:

 Dienstleistungen für Dritte im Bereich administrative Tätigkeiten / Risikomanagement / Compliance

Beschreibung der einzelnen Nebendienstleistung:

 Andere Tätigkeiten

Beschreibung der einzelnen Nebendienstleistung:

Ausführungen hinsichtlich Überschreitung der *de minimis*-Schwellenwerte:

Für Verwalter von Kollektivvermögen von kollektiven Kapitalanlagen

Wenn deren Anleger nicht ausschliesslich qualifizierte Anleger sind oder wenn:

- die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven Kapitalanlagen, einschliesslich der durch Einsatz von Finanzinstrumenten mit Hebelwirkung erworbenen Vermögenswerte, mehr als CHF 100 Mio. betragen, oder
- die verwalteten Vermögenswerte der kollektiven Kapitalanlagen, welche keine Finanzinstrumente mit Hebelwirkung enthalten und kein Anrecht auf Rückzahlung in den ersten fünf Jahren nach der Tätigung der ersten Anlage gewähren, mehr als CHF 500 Mio. betragen.

Für Verwalter von Kollektivvermögen von Vorsorgeeinrichtungen

Wenn sie Vermögenswerte von Vorsorgeeinrichtungen von mehr als CHF 100 Mio. oder im obligatorischen Bereich mehr als 20 Prozent der Vermögenswerte einer einzelnen Vorsorgeeinrichtung verwalten.

2.2. Fondsgeschäft für ausländische kollektive Kapitalanlagen gemäss Art. 26 Abs. 2 FINIG

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Weisung, Beilage(n) Nr.:

Angaben jeweils pro Kollektivvermögen:

Name der kollektiven Kapitalanlage:	Sitz der kollektiven Kapitalanlage:	Dokumente der kollektiven Kapitalanlage, Beilage(n) Nr.:
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
AuM in CHF:	Einnahmen aus den betreffenden Tätigkeiten:	
CHF	CHF	
AuM in der Fondswährung:		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Beschreibung der ausländischen kollektiven Kapitalanlage:		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Zuständige ausländische Aufsichtsbehörde:		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Verantwortliche Person / Abteilung beim Gesuchsteller:		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Zusätzliche Bemerkungen:		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.3. Fondsadministration für Dritte

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Angaben jeweils pro Kollektivvermögen:

Name der kollektiven Kapitalanlage:	Sitz der kollektiven Kapitalanlage:
AuA (administriertes Vermögen) der betreffenden kollektiven Kapitalanlage in CHF:	
CHF	
AuA (administriertes Vermögen) der betreffenden kollektiven Kapitalanlage in der Fondswährung:	
Fondsleitung:	
Depotbank:	
Zusätzliche Bemerkungen:	

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.4. Verwaltung schweizerischer kollektiver Kapitalanlagen

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Angaben jeweils pro Kollektivvermögen:

Name der kollektiven Kapitalanlage:	
AuM in CHF:	Einnahmen aus den betreffenden Tätigkeiten:
CHF	CHF
AuM in der Fondswährung:	
Zusätzliche Bemerkungen:	

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.5. Verwaltung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Angaben jeweils pro Kollektivvermögen:

Name der kollektiven Kapitalanlage:		Dokumente der kollektiven Kapitalanlage, Beilage(n) Nr.:
AuM in CHF:		Sitz der kollektiven Kapitalanlage:
CHF		
AuM in der Fondswährung:		Aktuellster Jahresbericht, Beilage(n) Nr.:
Anlageziel und -politik:		
Qualifikation der ausländischen kollektiven Kapitalanlage im Herkunftsland:		
Zuständige ausländische Aufsichtsbehörde:		
Zusätzliche Bemerkungen:		

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.6. Verwaltung von Vermögenswerten von Vorsorgeeinrichtungen

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Angaben jeweils pro Mandat:

Name der Vorsorgeeinrichtung:	
AuM in CHF:	Sitz der Vorsorgeeinrichtung:
CHF	
AuM in der Fondswährung:	Prozentualer Anteil des verwalteten Vermögens der Vorsorgeeinrichtung:
CHF	%
Zulässige Anlageklassen für die Umsetzung der Anlagestrategie:	
Erbringung weiterer Dienstleistungen für die Vorsorgeeinrichtung (inkl. ergänzender Erläuterungen falls zutreffend):	
Angaben zu persönlichen Beziehungen oder personellen Überschneidungen zwischen dem Gesuchsteller und der Vorsorgeeinrichtung:	
Zuständige Aufsichtsbehörde der Vorsorgeeinrichtung:	
Zusätzliche Bemerkungen:	

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.7. Anlageberatung für schweizerische kollektive Kapitalanlagen

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Angaben jeweils pro Kollektivvermögen:

Name der kollektiven Kapitalanlage:

AuA:

CHF

Zusätzliche Bemerkungen:

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.8. Anlageberatung für ausländische kollektive Kapitalanlagen

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Angaben jeweils pro Kollektivvermögen:

Name der kollektiven Kapitalanlage:	Dokumente der kollektiven Kapitalanlage, Beilage(n) Nr.:
AuA:	Sitz der kollektiven Kapitalanlage:
CHF	
Anlageziel und -politik:	
Zuständige ausländische Aufsichtsbehörde:	
Zusätzliche Bemerkungen:	

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.9. Anlageberatung für Vorsorgeeinrichtungen

Neue Tätigkeit:

 Ja Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Angaben jeweils pro Mandat:

Name der Vorsorgeeinrichtung:	
AuA:	Sitz der Vorsorgeeinrichtung:
CHF	
Zuständige Aufsichtsbehörde der Vorsorgeeinrichtung:	
Zusätzliche Bemerkungen:	

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

--

2.10. Verwaltung individueller Portfolios

Neue Tätigkeit:

Ja Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für Privatkunden?

Ja Nein

Höhe verwaltetes Vermögen:

Anzahl der schweizerischen Privatkunden:

Kundengruppen von schweizerischen Privatkunden nach Vermögen, zutreffendes ankreuzen:

Vermögen < CHF 100,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Vermögen > CHF 30,000,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Firma der involvierten Depotbanken:

Anzahl der ausländischen Privatkunden:

Kundengruppen von ausländischen Privatkunden nach Vermögen, zutreffendes ankreuzen:

Vermögen < CHF 100,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Vermögen > CHF 30,000,000

Verwaltetes Vermögen dieser Kundengruppe:

Domizilregionen der ausländischen Privatkunden:

EU, EWR-Staaten, UK, USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien

Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)

Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien

Andere Länder

Nennung der anderen Länder:

Weitere Angaben zu den Privatkunden mit Domizil im Ausland:

Anzahl Kunden:	Total Vermögen:	Domizil:
	CHF	

Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Vermögensverwaltung für professionelle und institutionelle Kunden?

Ja Nein

Höhe verwaltetes Vermögen:

Anzahl der schweizerischen professionellen und institutionellen Kunden:

Art(en) von schweizerischen professionellen und institutionellen Kunden, zutreffendes ankreuzen:

- Banken / Finanzinstitute
 Versicherungsunternehmen
 Pensionskassen
 Anlagestiftungen
 Investmentgesellschaften
 Interne Sondervermögen
 Andere

Firma der involvierten Depotbanken:

Anzahl der ausländischen professionellen und institutionellen Kunden:

Art(en) von ausländischen professionellen und institutionellen Kunden, zutreffendes ankreuzen:

- Banken / Finanzinstitute
 Versicherungsunternehmen
 Pensionskassen
 Anlagestiftungen
 Investmentgesellschaften
 Interne Sondervermögen
 Andere

Domizilregionen der ausländischen professionellen und institutionellen Kunden:

- EU, EWR-Staaten, UK, USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien
 Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)
 Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
 Andere Länder

Nennung der anderen Länder:

Weitere Angaben zu den professionellen und institutionellen Kunden mit Domizil im Ausland:

Anzahl Kunden:	Total Vermögen:	Domizil:
<input type="text"/>	CHF <input type="text"/>	<input type="text"/>

Zusätzliche Bemerkungen:

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.11. Anlageberatung von individuellen Portfolios

Neue Tätigkeit:

- Ja Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Anlageberatung für Privatkunden?

- Ja Nein

Höhe des Vermögens, für welches der Gesuchsteller die Anlageberatung erbringt:

Anzahl der schweizerischen Privatkunden:

Kundengruppen von schweizerischen Privatkunden nach Vermögen, zutreffendes ankreuzen:
 Vermögen < CHF 100,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

 Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

 Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

 Vermögen > CHF 30,000,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

Firma der involvierten Depotbanken:

Anzahl der ausländischen Privatkunden:

Kundengruppen von ausländischen Privatkunden nach Vermögen, zutreffendes ankreuzen:
 Vermögen < CHF 100,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

 Vermögen von CHF 100,000 bis CHF 1,000,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

 Vermögen von CHF 1,000,000 bis CHF 30,000,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

 Vermögen > CHF 30,000,000

Vermögen dieser Beratungskundengruppe:

Domizilregionen der ausländischen Privatkunden:

- EU, EWR-Staaten, UK, USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien
- Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)
- Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
- Andere Länder

Nennung der anderen Länder:

Weitere Angaben zu den Privatkunden mit Domizil im Ausland:

Anzahl Kunden:	Total Vermögen:	Domizil:
	CHF	

Umfasst die Geschäftstätigkeit die individuelle Anlageberatung für professionelle und institutionelle Kunden?

 Ja Nein

Höhe des Vermögens, für welches der Gesuchsteller die Anlageberatung erbringt:

Anzahl der schweizerischen professionellen und institutionellen Beratungskunden:

Art(en) von schweizerischen professionellen und institutionellen Beratungskunden, zutreffendes ankreuzen:

- Banken / Finanzinstitute
- Versicherungsunternehmen
- Pensionskassen
- Anlagestiftungen
- Investmentgesellschaften
- Interne Sondervermögen
- Andere

Firma der involvierten Depotbanken:

Anzahl der ausländischen professionellen und institutionellen Kunden:

Art(en) von ausländischen professionellen und institutionellen Beratungskunden, zutreffendes ankreuzen:

- Banken / Finanzinstitute
- Versicherungsunternehmen
- Pensionskassen
- Anlagestiftungen
- Investmentgesellschaften
- Interne Sondervermögen
- Andere

Domizilregionen der ausländischen professionellen und institutionellen Beratungskunden:

- EU, EWR-Staaten, UK, USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien
- Asien (ohne Japan, Südkorea und Zentralasien)
- Lateinamerika, Afrika, Osteuropa, naher Osten, mittlerer Osten, Zentralasien
- Andere Länder

Nennung der anderen Länder:

Weitere Angaben zu den professionellen und institutionellen Kunden mit Domizil im Ausland:

Anzahl Kunden:	Total Vermögen:	Domizil:
	CHF	

Zusätzliche Bemerkungen:

Zeitpunkt (Stichtag) der angegebenen Zahlen:

2.12. Anbieten von kollektiven Kapitalanlagen

Neue Tätigkeit:

-
- Ja
-
- Nein

Tätigkeitsbeschreibung:

Beabsichtigter Anlegerkreis

Anzahl angebotener kollektiver Kapitalanlagen und deren AuM:

Zielländer:

Angebotsmodalitäten in den ausländischen Zielländern:

Zusätzliche Bemerkungen:

2.13. Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen (inkl. Liste der vertretenen kollektiven Kapitalanlagen)

Neue Tätigkeit:

-
- Ja
-
- Nein

Art des Vertreters:

- Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, die ausschliesslich professionellen Kunden gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG angeboten werden dürfen
- Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, die (auch) nicht qualifizierten Anlegern angeboten werden dürfen

Name der kollektiven Kapitalanlage:	Domizil/Sitzstaat:	Anlegerkreis:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Ausländische Verwaltungsgesellschaft:	Zuständige ausländische Aufsichtsbehörde:	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Zusätzliche Bemerkungen:

3. Gruppengesellschaften

 Keine

Angaben pro Gruppengesellschaft

Name der Entität:	Rechtsform:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Domizil/Sitz (inkl. Adresse):	Beteiligungsquote in Prozent im Falle einer qualifizierten Beteiligung:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/> %
Art der Entität (qualifizierte Beteiligung, Zweigniederlassung, Repräsentanz):	Datum Errichtung / Erwerb:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Beschreibung der Tätigkeit und des Kundenkreises der Entität:	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Nennung der mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen inkl. Angaben zu allfälligen weiteren Funktionen, welche die Personen bei anderen Entitäten der Gruppe innehaben:	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Angaben zur Organisation der Entität (insbesondere in Zusammenhang mit dem Risikomanagement und Compliance beim Gesuchsteller):	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Angaben zu den Rapportierungslinien und Kontrolltätigkeiten (Risikomanagement und Compliance):	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Angaben zur aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft (oder Revisionsorgan) (sofern anwendbar):	
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Angaben zur bestehenden Bewilligung in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit (sofern anwendbar):	Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde (sofern anwendbar):
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Wie werden die Gruppengesellschaften in das Risikomanagement und internen Kontrollen des Gesuchstellers eingebunden (u.a. Art und Periodizität der Kontrollen und deren Dokumentation)?

Weitere Angaben:

4. Organisation

Personal (Anzahl Personen):	Personal (total Vollzeitstellen in FTE):	Nebentätigkeiten bei Beschäftigungsgrad unter 100%:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/> FTE	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Infrastruktur:

Werden die Geschäftsräumlichkeiten mit anderen Gesellschaften oder Personen, die nicht für den Gesuchsteller arbeiten, geteilt?

Ja Nein

Wie wird sichergestellt, dass diese Personen keinen Zugriff auf Unterlagen und Informationen des Gesuchstellers haben?

Wie werden die Zutrittsrechte zu den Geschäftsräumlichkeiten und der Zugang zu Geschäftsunterlagen geregelt und unberechtigter Zutritt oder Zugriff verhindert?

Informatik:

Welche Software und Informatiksysteme werden vom Gesuchsteller für welche Hauptaufgaben / -tätigkeiten verwendet?

Software / Informatiksystem:	Hauptaufgabe / -tätigkeit:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wie wird der Schutz der Kundendaten sichergestellt?

Detaillierte Beschreibung des Anlageentscheidungsprozesses unter Angabe der einzelnen Schritte (inkl. Umsetzung, Ausführung und Kontrolle) sowie der involvierten Funktionen und Ausschüsse:

Einreichung der einschlägigen Dokumente:

Für die Vertreterfunktion verantwortliche Personen (inkl. Stellvertretungen):

Name, Vorname:	Funktion:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dokumentation einer angemessenen Organisation in folgenden Bereichen (inkl. Definition, Prozesse und Umsetzung sowie Einreichung der einschlägigen Dokumente):

Internes Kontrollsystem:

Risikomanagement:

Compliance:

Interne Revision:

Ja Nein

Interne Zuständigkeiten und Dokumentation (wie Reglemente, Weisungen, Prozesse etc.):

Angaben zur Trennung von Entscheidungsfindung (Verwaltung), Ausführung (Handel und Abwicklung) und Administration:

5. Übertragung von Aufgaben

Übertragung von Aufgaben

Wesentliche Tätigkeiten

Übertragene Aufgabe:

Detaillierte Beschreibung des Beauftragten:

Angabe der beim Beauftragten für die übertragene Aufgabe verantwortlichen Person(en) (mit Angabe der erforderlichen Fachkenntnisse):

Angabe der beim Gesuchsteller für die übertragene Aufgabe verantwortlichen Person(en) (mit Angabe der erforderlichen Fachkenntnisse):

Nicht wesentliche Tätigkeiten

Übertragene Aufgabe:

Detaillierte Beschreibung des Beauftragten:

Angabe der beim Gesuchsteller für die übertragene Aufgabe verantwortlichen Person(en):

Keine

6. Geldwäscherei-Aufsicht (GwG)

Angaben zu dokumentierten Weisungen und Prozessen zur Einhaltung der GwG-Pflichten sowie der dafür zuständigen Personen (inkl. Stellvertretung):

7. Verhaltensregeln

Angaben zu dokumentierten Prozessen und Weisungen, welche die Einhaltung der gesetzlichen (FIDLEG, KAG) und selbstregulatorischen Vorschriften im Bereich der Verhaltensregeln sicherstellen:

Angaben zur Ombudsstelle, welcher der Gesuchsteller angeschlossen ist:

8. Ergänzende Bemerkungen

Weitere ergänzende Bemerkungen:

9. Beilagen

Sofern nicht anderweitig angegeben, genügt eine einfache Kopie der einzureichenden Dokumente.

Vollmacht

Rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht

Finanzielle Verhältnisse

- Geschäftsplan für die nächsten drei Geschäftsjahre (vorgesehene Entwicklung der Geschäftstätigkeit, des Personals, der Organisation usw.) mit optimistischem, realistischem und pessimistischem Szenario
- Budgets für die nächsten drei Geschäftsjahre (Bilanz, Erfolgsrechnung, usw.) mit optimistischem, realistischem und pessimistischem Szenario

Organisationsdokumente

- Entwurf der Statuten (änderungsmarkiert, sofern es sich um ein bestehendes Unternehmen handelt)
- Entwurf des Organisationsreglements (änderungsmarkiert, sofern es sich um ein bestehendes Unternehmen handelt)
- Vermögensverwaltungsvertrag
- Vertretervertrag

Organisation

- Detailliertes Organigramm des Gesuchstellers mit Angaben zu den Abteilungen, Personen und Zuständigkeiten sowie Rapportierungslinien, Stellvertretungen und Stellenprozenten
- Dokumentation einer angemessenen Organisation der Bereiche IKS, Risikomanagement, Compliance und Interne Revision (inkl. Definition, Prozess, Umsetzung sowie Einreichung entsprechender Reglemente und Dokumente)
- Grafische Darstellung der aktuell bestehenden Gruppengesellschaften, Beteiligungen und/oder weiteren Präsenzen (sofern anwendbar)

Qualifiziert Beteiligte (direkt und indirekt)

- Grafische Darstellung der qualifiziert Beteiligten (direkt und indirekt) inkl. Quoten (gegebenenfalls einschliesslich Unterscheidung der Beteiligung an Kapital und/oder Stimmrechten)
- Angaben über allfällige Abmachungen (z.B. Aktionärsbindungsverträge) sowie über andere Möglichkeiten einer massgeblichen Beeinflussung der Geschäftstätigkeit des Gesuchstellers (inkl. Einreichung der Dokumente)

Übertragung von Aufgaben

- Verträge betreffend die Übertragung von Aufgaben
- Übertragung von wesentlichen Aufgaben: Lebenslauf (detailliert, mit Angabe von zwei Referenzen) derjenigen Personen, die beim Beauftragten für die übertragene Aufgabe verantwortlich sind, und deren Stellvertreter.

Geldwäscherei-Aufsicht

- GwG-Weisung
- Lebenslauf der für GwG-Aufgaben verantwortlichen Personen und deren Stellvertreter

Verhaltensregeln

- Weisung im Bereich Verhaltensregeln

Diverse Unterlagen

- Lebenslauf (detailliert, mit Angabe von zwei Referenzen) der Abteilungsleiter, des Risk Managers, des Compliance Officers und des Leiters der internen Revision (und der jeweiligen Stellvertreter)

Berufshaftpflichtversicherung

- Versicherungspolice

Prüfgesellschaft

- Schriftliche Annahmeerklärung des Mandats als Prüfgesellschaft im Bewilligungsverfahren (Bewilligungsprüfer)
- Ausgefüllter Fragebogen über Dienstleistungen zugelassener Prüfgesellschaften des Bewilligungsprüfers
- Umfassende Stellungnahme der Prüfgesellschaft nach separater Wegleitung für Bestätigungen der Prüfgesellschaften zu Gesuchen betreffend Institutsbewilligungen
- Schriftliche Annahmeerklärung des aufsichtsrechtlichen Prüfmandats
- Ausgefüllter Fragebogen über Dienstleistungen zugelassener Prüfgesellschaften der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft

10. Bestätigung

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheins 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).