

Änderung/en Gewährsträger - Personen nach Art. 1b BankG (Fintech)

Version 06/2023

Allgemeine Informationen

Änderungen Gewährsträger betreffend:

Institut:

Kontaktperson:

Funktion, Organisationseinheit und
Zeichnungsberechtigung (gem. HR):

Telefonnummer Direktwahl:

E-Mail:

Änderung/en

Änderung/en bezüglich (mehrere anwählbar):

- Oberleitungsorgan
- Geschäftsleitung
- Qualifizierte Beteiligung/en

Oberleitungsorgan

Es handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Neueintritt/e
- Anpassung/en
- Austritt/e

Neueintritt/e

Nachname:	Vorname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anpassung/en

- Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie.
- Weitere Anpassungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3), inkl. Angabe zu den Beilagen.

Austritt/e

Leitung Oberleitungsorgan

Nachname:

Vorname:

Austritt

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Mitglied Oberleitungsorgan

Nachname:

Vorname:

 Austritt

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Angaben zu allfälligen Ausschüssen (Bezeichnung, Zweck, Mitglieder):

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Geschäftsleitung

Es handelt sich um (mehrere anwählbar):

- Neueintritt/e
- Anpassung/en
- Austritt/e

Neueintritt/e

Nachname:

Vorname:

Anpassung/en

- Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie.
- Weitere Anpassungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3), inkl. Angabe zu den Beilagen.

Austritt/e**Leitung Geschäftsleitung**

Nachname:

Vorname:

 Austritt

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Mitglied Geschäftsleitung

Nachname:	Vorname:	<input type="checkbox"/> Austritt
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Angabe des Ortes der tatsächlichen Geschäftsführung:

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en auf die Gesellschaft (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Qualifizierte Beteiligung/en

Es handelt sich um (mehrere anwählbar):

- Neue qualifizierte Beteiligung/en
- Anpassung/en
- Beendigung/en

Neue qualifizierte Beteiligung/en

Rechtsform:

- Natürliche Person/en
- Juristische Person/en
- Beides

Natürliche Person/en

Nachname:	Vorname:	Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>

Juristische Person/en

Firma:	Sitz:	Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>	% <input style="width: 95%;" type="text"/>

Anpassung/en

- Anpassung/en der Beteiligungsquote(n) bei bestehender qualifizierter Beteiligung.
- Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr der qualifiziert Beteiligten in Frage zu stellen, wie z. B. die Einleitung von Verfahren gegen sie.
- Weitere Anpassungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3), inkl. Angabe zu den Beilagen.

Name, Vorname / Firma, Sitz:	Beteiligung:
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Beschreibung der Anpassung/en inkl. Angabe der bisherigen und der neuen Beteiligung (en) an Kapital und Stimmen des meldenden Instituts:	Geplanter Zeitpunkt der Änderung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beendigung/en

Name / Vorname / Firma:	Grund für die Beendigung:	Beendigung per:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Oberleitungsorgan - neu

Angaben zur Person

Anrede:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Nationalität:

Korrespondenzsprache:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Wohnsitzland:

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

Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Oberleitungsorgan

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion:

- Leitung Oberleitungsorgan
 Mitglied Oberleitungsorgan

Operativ tätig*

Ja Nein

Unabhängig**

Ja Nein

Beschreibung operative Tätigkeit:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Ausschüssen:

* Als operativ tätig gelten sämtliche Aktivitäten innerhalb des Konzerns, der Gesellschaft oder bei Delegierten, welche sich nicht auf die Kontrollfunktion des Oberleitungsorgans beschränken.

** Eine Beteiligung gilt selbst dann als qualifiziert, wenn eine indirekte Beteiligung von mind. 10% am Kapital oder den Stimmrechten an einem anderen qualifiziert Beteiligten gehalten wird (selbst wenn dieser auch nur mit 10% direkt oder indirekt am meldenden Institut beteiligt ist).

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Schweizer und / oder ausländische Strafregisterauszug Einträge? (sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet oder erst seit weniger als einem Jahr in der Schweiz befindet gilt diese Angabe zusätzlich für das ausländische Strafregister sofern vorhanden)

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:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Geschäftsleitung - neu

Angaben zur Person

Anrede:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Nationalität:

Korrespondenzsprache:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Wohnsitzland:

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

 Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion:

- Leitung Geschäftsleitung
 Mitglied Geschäftsleitung

Stellvertretung:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Gremien:

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Schweizer und / oder ausländische Strafregisterauszug Einträge? (sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet oder erst seit weniger als einem Jahr in der Schweiz befindet gilt diese Angabe zusätzlich für das ausländische Strafregister sofern vorhanden)

 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:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

 Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Qualifizierte Beteiligung natürliche Person - neu

Angaben zur Person

Rechtsform:

Anrede:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Nationalität:

Korrespondenzsprache:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Wohnsitzland:

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:

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an Kapital und Stimmen an dieser/n Gesellschaft /en:

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Schweizer und / oder ausländische Strafregisterauszug Einträge? (sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet oder erst seit weniger als einem Jahr in der Schweiz befindet gilt diese Angabe zusätzlich für das ausländische Strafregister sofern vorhanden)

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:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Qualifizierte Beteiligung juristische Person - neu

Angaben zur Person

Rechtsform:

Firma:

Korrespondenzsprache:

Gesellschaftsform:

Nationalität:

Gründungsdatum:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort/Sitz:

Land:

Beschreibung der Tätigkeit:

Mit der Verwaltung und Geschäftsführung betraute Personen:

Angaben zu personellen und/oder kommerziellen Verflechtungen mit dem meldenden Institut:

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

Aktueller qualifiziert Beteiligter 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:

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

--	--	--

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an Kapital und Stimmen an dieser/n Gesellschaft /en:

--

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

--

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

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

--

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

--

Ergänzende Bemerkungen

--

Beilagen

Mit der Meldung sind der FINMA nachfolgende Beilagen/Dokumente als PDF einzureichen. Wir bitten Sie zur besseren Übersicht die Beilagen zu einzelnen natürlichen Personen mit "Name_Vorname_[Verständliche Bezeichnung Beilage]" und zu einzelnen juristischen Personen mit "Institutsname_[Verständliche Bezeichnung der Beilage]" zu beschriften (z. B. Muster_Hans_Lebenslauf). Bitte stellen Sie sicher, dass die dieser Meldung angehängten Dokumente (insbesondere Scans) lesbar sind.

Sämtliche Beilagen sind elektronisch via Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) einzureichen. Mit der Einreichung wird bestätigt, dass der FINMA die gültigen Fassungen sämtlicher Beilagen übermittelt wurden.

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

** Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

Oberleitungsorgan

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung*
- Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung*

- Unterzeichneter Lebenslauf**
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3)
- Aktuelles und zukünftiges detailliertes Organigramm

Geschäftsleitung

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung*
- Unterzeichneter Lebenslauf**
- Kopie des Arbeitsvertrags
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3)
- Aktuelles und zukünftiges detailliertes Organigramm

Qualifizierte Beteiligung/en

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro natürliche Person)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro natürliche Person)*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro juristische / natürliche Person)*
- Unterzeichneter Lebenslauf (pro natürliche Person)**
- Aktueller Handelsregisterauszug (pro juristische Person)
- Unterzeichnete Erklärung über die Inhaber von qualifizierten Beteiligungen (A1) (alle qualifiziert Beteiligten, durch Gesuchsteller) (pro Eingabe mit neuen qualifiziert Beteiligten)
- Beiblatt zur Erklärung über die Inhaber von qualifizierten Beteiligungen (A2) (pro qualifiziert Beteiligter, durch Gesuchsteller) (pro juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung der direkt qualifiziert Beteiligten (A3) (direkt, durch qualifiziert Beteiligter) (pro direkt beteiligte juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung der indirekt qualifiziert Beteiligten (A4) (indirekt, durch qualifiziert Beteiligter) (pro indirekt beteiligte juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1) (pro juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2) (pro juristische / natürliche Person)

- Grafische Darstellung der Eigentümerstruktur (in Form eines Organigramms)

Ergänzende Dokumente

Dokument:

Bestätigung

Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Formular sowie in den Beilagen vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (namentlich Art. 45 FINMAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG).