

FINMA-Portal

Benutzeranleitung

Januar 2020

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Registrierung mit Einladungs-E-Mail.....	3
3	Login im FINMA-Portal	7
4	Portal-Nutzung	8
4.1	Portal-Startseite.....	8
4.2	Benutzerdaten ändern.....	8
4.3	Account löschen.....	9
4.4	Vom Portal abmelden.....	9
4.5	Passwort zurücksetzen	10
5	Selbstregistrierung	13

1 Einleitung

Im FINMA-Portal stehen verschiedene Anwendungen zur Verfügung. Um eine oder mehrere dieser Anwendungen nutzen zu können, müssen Sie sich im FINMA-Portal registrieren.

Zur Verfügung stehen zwei Registrierungsformen, welche wie folgt Anwendung finden:

1. **Institute mit FINMA-Zulassung** werden per E-Mail von portaladmin@finma.ch eine Einladung erhalten, damit Sie sich im FINMA-Portal registrieren können. Eine Selbstregistrierung ist nicht zugelassen!
2. **Institute ohne FINMA-Zulassung** nutzen für den Zugang zu den Anwendungen die Selbstregistrierung. ([Selbstregistrierung](#))

2 Registrierung mit Einladungs-E-Mail

Institute mit FINMA-Zulassung erhalten vorgängig eine Einladung per E-Mail von portaladmin@finma.ch, damit Sie sich im FINMA-Portal registrieren können. Führen Sie dazu die nachfolgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie auf **[diesen Link]** in der Einladungs-E-Mail:



- Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen durch und klicken Sie auf **[Weiter]**:

Datenschutzbestimmungen

Link zu den **Datenschutzbestimmungen**

Für die Registrierung ist Ihre Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen erforderlich.
Wenn Sie auf "Weiter" klicken, erklären Sie, dass Sie diese zur Kenntnis genommen haben und den Ausführungen zum Datenschutz zustimmen.

- Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie anschliessend auf **[Speichern]**:

Benutzerdaten

Hier können Sie die Benutzerdaten eingeben.

Name * Pflichtfeld

Vorname * Pflichtfeld

Land * Pflichtfeld

Sprache *

* = Pflichtfelder

- Definieren Sie Ihr persönliches Passwort und klicken Sie anschliessend auf **[Speichern]**:

Passwort setzen

Ihre persönlichen Daten wurden gespeichert. Sie müssen nun Ihr persönliches Passwort setzen.

Passwort

Neues Passwort

Bestätigung

Folgende Anforderungen müssen für Ihr Passwort erfüllt sein:

- Minimale Länge: 8 Zeichen
- Maximale Länge: 30 Zeichen
- Mind. 1 Grossbuchstabe (A-Z)
- Mind. 1 Kleinbuchstabe (a-z)
- Mind. 1 Ziffer (0-9)
- Mind. 1 Sonderzeichen ?!@#\$%&*,./()><
- Dasselbe Zeichen darf nicht mehr als zwei Mal aufeinanderfolgen.

5. Klicken Sie auf [**Hinzufügen**], um Ihre Mobiltelefonnummer hinzuzufügen:

mTAN-Nummernverwaltung

Sie haben Ihr persönliches Passwort erfolgreich gesetzt. Sie müssen nun noch eine Mobiltelefonnummer zur sicheren Authentifikation registrieren.

Die untenstehende Liste zeigt Ihre mTAN-Telefonnummern.
Sie haben aktuell keine Telefonnummern registriert.

6. Tragen Sie Ihre Mobiltelefonnummer im internationalen Format ein und klicken Sie auf [**Registrieren**]:

Hinweis: Ein Login ohne Erfassung einer Mobiltelefonnummer ist aufgrund der 2-Faktor Authentisierung nicht möglich.

Mobiltelefonnummer registrieren

Für Ihr Konto wurde die Anmeldung via SMS ausgewählt. Zur Aktivierung Ihres Benutzerkontos geben Sie bitte Ihre Mobiltelefonnummer (Beispiel: +41791234567) ein.

Benutzername peter.muster@mail.ch

Mobiltelefonnummer

7. Sie erhalten eine SMS mit einem Code. Geben Sie diesen im Feld [**Sicherheitscode**] ein und klicken Sie auf [**Bestätigen**]:

Mobiltelefonnummer bestätigen

Sie sollten in wenigen Augenblicken per SMS einen Sicherheitscode erhalten. Zur Bestätigung Ihrer Mobiltelefonnummer geben Sie bitte nachfolgend diesen Sicherheitscode ein.

Benutzername peter.muster@mail.ch

Mobiltelefonnummer +41791234567

Sicherheitscode (SMS an neue Nummer)

Falls Sie den Sicherheitscode nicht erhalten oder versehentlich gelöscht haben, können Sie hier einen neuen bestellen.

8. Klicken Sie auf **[Weiter]**:

mTAN-Nummernverwaltung

Die untenstehende Liste zeigt Ihre mTAN-Telefonnummern.

Telefonnummer	+41791234567	Editieren
---------------	--------------	---------------------------

[Weiter](#)

9. Die Registrierung ist nun abgeschlossen. Um das Portal zu öffnen, klicken Sie auf den unten angezeigten Link:

Registrierung abgeschlossen

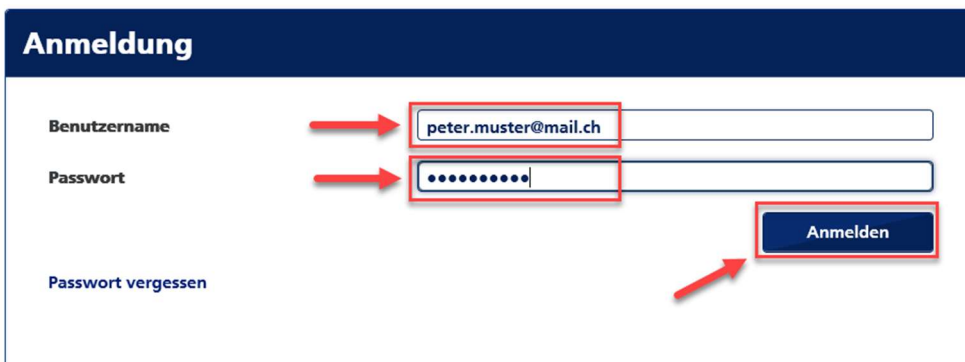
Sie haben die Registrierung erfolgreich abgeschlossen. Sie können sich jetzt in jenen Anwendungen anmelden, für die Sie berechtigt worden sind.

[Klicken Sie hier, um ins FINMA-Portal zu gelangen.](#)

3 Login im FINMA-Portal

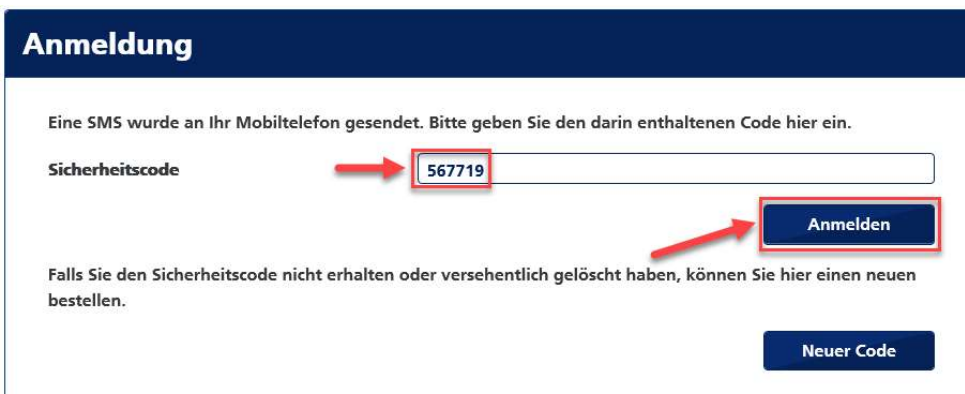
Das Portal ist über die URL <https://portal.finma.ch> oder alternativ über die FINMA-Website abrufbar.

1. Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie auf **[Anmelden]**:



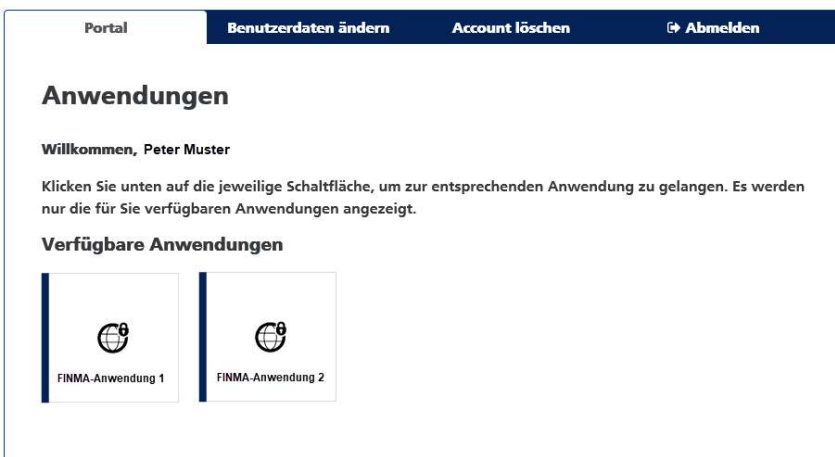
The screenshot shows the login page titled "Anmeldung". It features two input fields: "Benutzername" with the value "peter.muster@mail.ch" and "Passwort" with masked characters. A "Passwort vergessen" link is located below the password field. A blue "Anmelden" button is positioned to the right. Red arrows point to the input fields and the button.

2. Sie erhalten eine SMS mit einem Code. Geben Sie diesen im Feld **[Sicherheitscode]** ein und klicken Sie auf **[Anmelden]**:



The screenshot shows the second step of the login process, titled "Anmeldung". It displays the instruction: "Eine SMS wurde an Ihr Mobiltelefon gesendet. Bitte geben Sie den darin enthaltenen Code hier ein." Below this is a "Sicherheitscode" input field containing the value "567719". A blue "Anmelden" button and a "Neuer Code" button are also visible. Red arrows point to the input field and the "Anmelden" button.

3. Sie sind nun im Portal angemeldet und können die dort für Sie freigegebenen Anwendungen nutzen:



The screenshot shows the user dashboard after login. The top navigation bar includes "Portal", "Benutzerdaten ändern", "Account löschen", and "Abmelden". The main heading is "Anwendungen". Below it, a welcome message reads "Willkommen, Peter Muster". A note states: "Klicken Sie unten auf die jeweilige Schaltfläche, um zur entsprechenden Anwendung zu gelangen. Es werden nur die für Sie verfügbaren Anwendungen angezeigt." Under the heading "Verfügbare Anwendungen", there are two application tiles: "FINMA-Anwendung 1" and "FINMA-Anwendung 2", each with a globe icon.

4 Portal-Nutzung

Das Portal ist über die URL <https://portal.finma.ch> oder alternativ über die FINMA-Website abrufbar. Sobald Sie im FINMA-Portal angemeldet sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

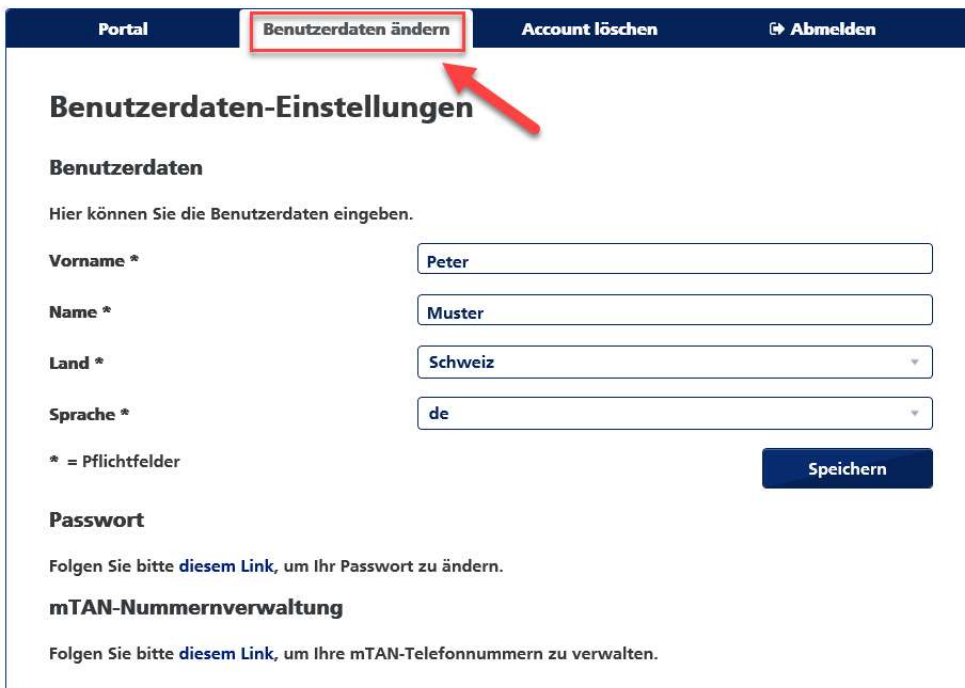
4.1 Portal-Startseite

Hier können Sie die für Sie freigegebenen Anwendungen starten:



4.2 Benutzerdaten ändern

Hier können Sie Ihre Benutzerdaten sowie Ihr persönliches Passwort und Ihre hinterlegte Mobiltelefonnummer ändern:



The screenshot shows the 'Benutzerdaten ändern' page. The navigation bar at the top includes 'Portal', 'Benutzerdaten ändern' (highlighted with a red box and arrow), 'Account löschen', and 'Abmelden'. The main heading is 'Benutzerdaten-Einstellungen'. Under 'Benutzerdaten', there is a sub-heading 'Benutzerdaten' and a note: 'Hier können Sie die Benutzerdaten eingeben.' Below this are four input fields: 'Vorname *' (containing 'Peter'), 'Name *' (containing 'Muster'), 'Land *' (a dropdown menu showing 'Schweiz'), and 'Sprache *' (a dropdown menu showing 'de'). A legend indicates '* = Pflichtfelder'. A 'Speichern' button is located at the bottom right. Below the 'Benutzerdaten' section, there is a 'Passwort' section with a note: 'Folgen Sie bitte diesem Link, um Ihr Passwort zu ändern.' and an 'mTAN-Nummernverwaltung' section with a note: 'Folgen Sie bitte diesem Link, um Ihre mTAN-Telefonnummern zu verwalten.'

4.3 Account löschen

Hier können Sie Ihren Account löschen. Beachten Sie dazu auch die Hinweise in den Datenschutzbestimmungen:



4.4 Vom Portal abmelden

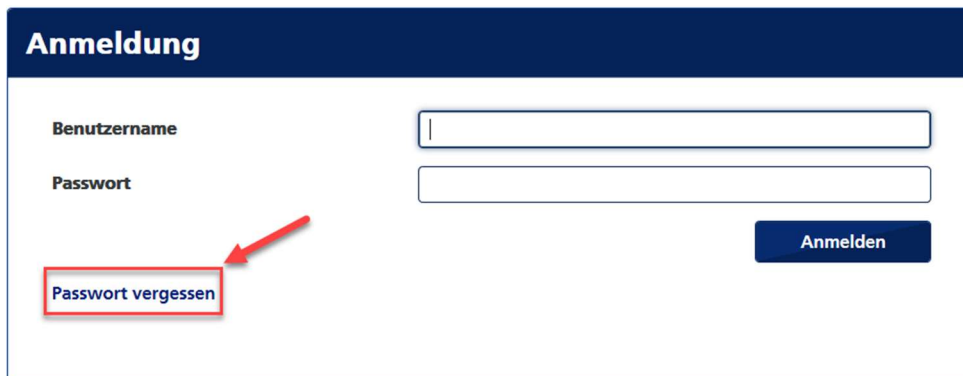
Hier können Sie sich vom FINMA-Portal abmelden:



4.5 Passwort zurücksetzen

Falls Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, können Sie das Passwort zurücksetzen.

1. Klicken Sie auf der Anmeldemaske auf **[Passwort vergessen]**:



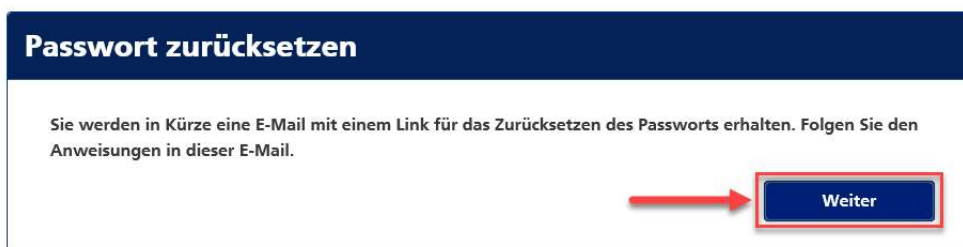
The screenshot shows the login interface titled "Anmeldung". It features two input fields: "Benutzername" and "Passwort". A blue button labeled "Anmelden" is positioned to the right of the password field. A red box highlights the "Passwort vergessen" link, with a red arrow pointing to it from the right.

2. Erfassen Sie Ihren Benutzernamen und klicken Sie auf **[Senden]**:



The screenshot shows the password reset page titled "Passwort zurücksetzen". It contains an instruction: "Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie hier Ihr Passwort zurücksetzen lassen. Geben Sie dazu bitte Ihren Benutzernamen ein und klicken Sie 'Senden'." Below this is a "Benutzername" label and an input field containing "peter.muster@mail.ch". A red box highlights the input field, with a red arrow pointing to it from the left. Another red box highlights the "Senden" button, with a red arrow pointing to it from the left.

3. Klicken Sie auf **[Weiter]**:



The screenshot shows the password reset page titled "Passwort zurücksetzen". It contains an instruction: "Sie werden in Kürze eine E-Mail mit einem Link für das Zurücksetzen des Passworts erhalten. Folgen Sie den Anweisungen in dieser E-Mail." A red box highlights the "Weiter" button, with a red arrow pointing to it from the left.

Sie erhalten nun von portaladmin@finma.ch eine E-Mail an die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse.

- Öffnen Sie die E-Mail und klicken Sie auf den darin enthaltenen Link **[Passwort zurücksetzen]**:

portaladmin@finma.ch
an Ich



FINMA-Portal: Passwort zurücksetzen

Guten Tag

Vor kurzem wurde die Änderung des Passworts Ihres FINMA-Portal-Kontos angefordert. Bitte legen Sie hier ein neues Passwort fest:

Benutzer: peter.muster@mail.ch

[Passwort zurücksetzen](#)

Wenn Sie Ihr Passwort nicht ändern möchten oder die Änderung nicht angefordert haben, ignorieren Sie diese Nachricht bitte.

Dies ist eine automatisch generierte Nachricht, bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.

- Nach dem Klick auf den Link erhalten Sie eine SMS mit einem Code. Geben Sie diesen im Feld **[Sicherheitscode]** ein und klicken Sie auf **[Anmelden]**:

Anmeldung

Eine SMS wurde an Ihr Mobiltelefon gesendet. Bitte geben Sie den darin enthaltenen Code hier ein.

Sicherheitscode

Falls Sie den Sicherheitscode nicht erhalten oder versehentlich gelöscht haben, können Sie hier einen neuen bestellen.

6. Erfassen Sie ein neues Passwort und bestätigen Sie dieses in den dafür vorgesehenen Feldern. Klicken Sie anschliessend auf **[Senden]**:

Passwort neu setzen

Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen sowie das neue Passwort ein und bestätigen Sie dieses.

Benutzername

Neues Passwort

Bestätigung

Folgende Anforderungen müssen für Ihr Passwort erfüllt sein:

- Minimale Länge: 8 Zeichen
- Maximale Länge: 30 Zeichen
- Mind. 1 Grossbuchstabe (A-Z)
- Mind. 1 Kleinbuchstabe (a-z)
- Mind. 1 Ziffer (0-9)
- Mind. 1 Sonderzeichen ?!@#%&*,./()><
- Dasselbe Zeichen darf nicht mehr als zwei Mal aufeinanderfolgen.

7. Klicken Sie auf **[Weiter]**:

Neues Passwort gesetzt

Ihr neues Passwort wurde erfolgreich gesetzt.

8. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das neue Passwort ein und klicken Sie auf **[Anmelden]**:

Anmeldung

Benutzername

Passwort

[Passwort vergessen](#)

Sie sind nun im Portal angemeldet und können die dort für Sie freigegebenen Anwendungen nutzen.

5 Selbstregistrierung

Institute ohne FINMA-Zulassung registrieren sich mittels Selbstregistrierungsprozess wie folgt im FINMA-Portal:


1. Öffnen Sie die Seite ([Selbstregistrierung Institute ohne FINMA Zulassung](#)) und klicken Sie auf **[den Link]**:
<https://portal.finma.ch/auth-login/user-self-reg>
2. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf **[Weiter]**:

Benutzerdaten

Bitte verwenden Sie die E-Mail-Adresse als Benutzername für den Zugriff auf das FINMA-Portal.

E-Mail-Adresse *

Sprache *

Bitte abgebildete Zeichenfolge eingeben:


* = Pflichtfeld

3. Definieren Sie Ihr persönliches Passwort und klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**:

Passwort setzen

Bitte Passwort setzen

Benutzername

Passwort *

Bestätigung *

* = Pflichtfeld

Folgende Anforderungen müssen für Ihr Passwort erfüllt sein:

- Minimale Länge: 8 Zeichen
- Maximale Länge: 30 Zeichen
- Mind. 1 Grossbuchstabe (A-Z)
- Mind. 1 Kleinbuchstabe (a-z)
- Mind. 1 Ziffer (0-9)
- Mind. 1 Sonderzeichen ?!@#\$%&*,./()><
- Dasselbe Zeichen darf nicht mehr als zwei Mal aufeinanderfolgen.

4. Sie erhalten nun eine E-Mail mit einem Link an die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse. Klicken Sie auf **[diesen Link]**, um die nächsten Schritte der Registrierung durchzuführen.



FINMA-Portal: Bitte schliessen Sie die Registrierung ab

Herzlich willkommen

Sie haben den ersten Schritt der Registrierung auf dem FINMA-Portal erfolgreich abgeschlossen.

Bitte klicken Sie auf den untenstehenden Link um die Registrierung abzuschliessen.

<https://portal.finma.ch/auth-login/user-self-reg>

5. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen durch und klicken Sie auf **[Weiter]**:

Datenschutzbestimmungen

Link zu den **Datenschutzbestimmungen**

Für die Registrierung ist Ihre Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen erforderlich.

Wenn Sie auf "Weiter" klicken, erklären Sie, dass Sie diese zur Kenntnis genommen haben und den Ausführungen zum Datenschutz zustimmen.

Ablehnen

Weiter

6. Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie anschliessend auf **[Speichern]**:

Benutzerdaten

Hier können Sie die Benutzerdaten eingeben. [↗ Abbrechen](#)

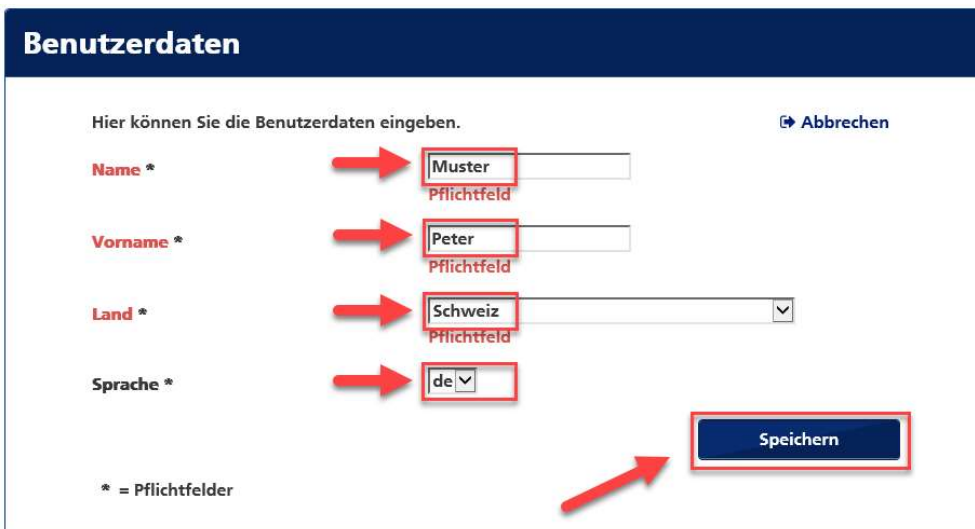
Name * Pflichtfeld

Vorname * Pflichtfeld

Land * Pflichtfeld

Sprache *

* = Pflichtfelder



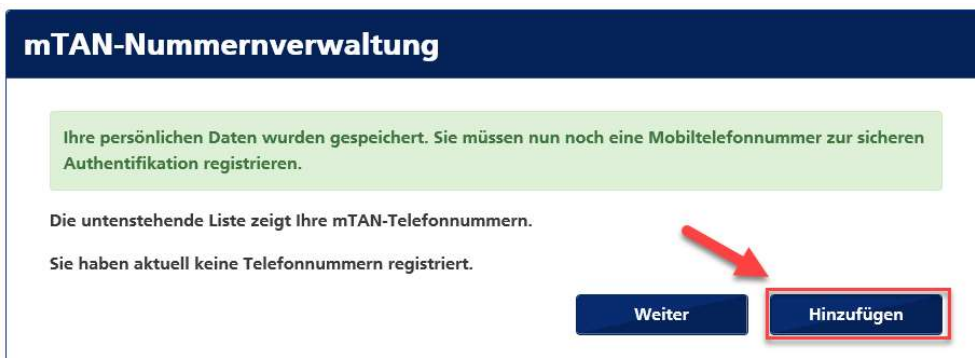
7. Klicken Sie auf **[Hinzufügen]**, um Ihre Mobiltelefonnummer hinzuzufügen:

mTAN-Nummernverwaltung

Ihre persönlichen Daten wurden gespeichert. Sie müssen nun noch eine Mobiltelefonnummer zur sicheren Authentifikation registrieren.

Die untenstehende Liste zeigt Ihre mTAN-Telefonnummern.

Sie haben aktuell keine Telefonnummern registriert.



8. Tragen Sie Ihre Mobiltelefonnummer im internationalen Format ein und klicken Sie auf **[Registrieren]**:

Hinweis: Ein Login ohne Erfassung einer Mobiltelefonnummer ist aufgrund der 2-Faktor Authentisierung nicht möglich.

Mobiltelefonnummer registrieren

Für Ihr Konto wurde die Anmeldung via SMS ausgewählt. Zur Aktivierung Ihres Benutzerkontos geben Sie bitte Ihre Mobiltelefonnummer (Beispiel: +41791234567) ein.

Benutzername peter.muster@mail.ch

Mobiltelefonnummer



9. Sie erhalten eine SMS mit einem Code. Geben Sie diesen im Feld **[Sicherheitscode]** ein und klicken Sie auf **[Bestätigen]**:

Mobiltelefonnummer bestätigen

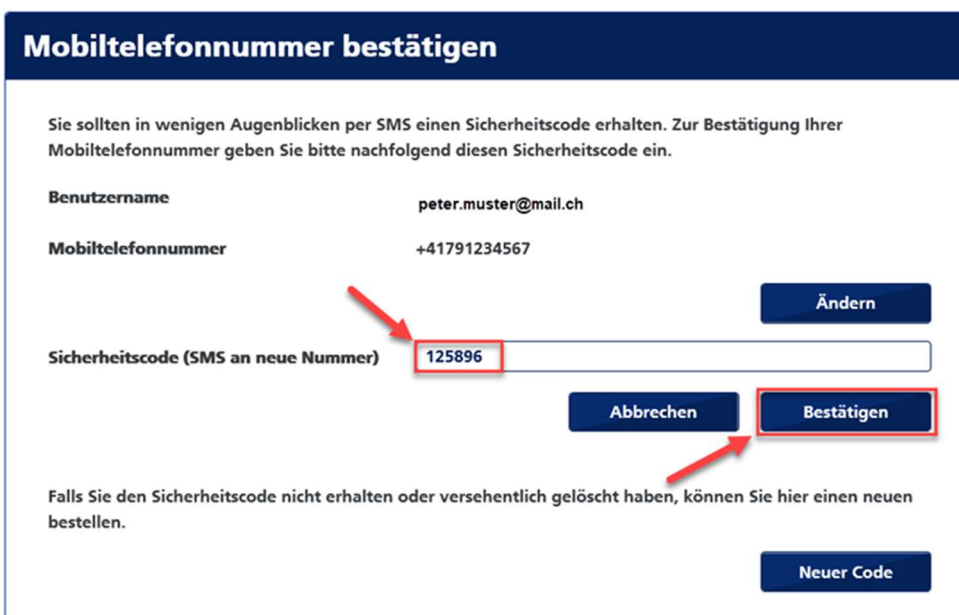
Sie sollten in wenigen Augenblicken per SMS einen Sicherheitscode erhalten. Zur Bestätigung Ihrer Mobiltelefonnummer geben Sie bitte nachfolgend diesen Sicherheitscode ein.

Benutzername peter.muster@mail.ch

Mobiltelefonnummer +41791234567

Sicherheitscode (SMS an neue Nummer)

Falls Sie den Sicherheitscode nicht erhalten oder versehentlich gelöscht haben, können Sie hier einen neuen bestellen.



10. Klicken Sie auf **[Weiter]**:

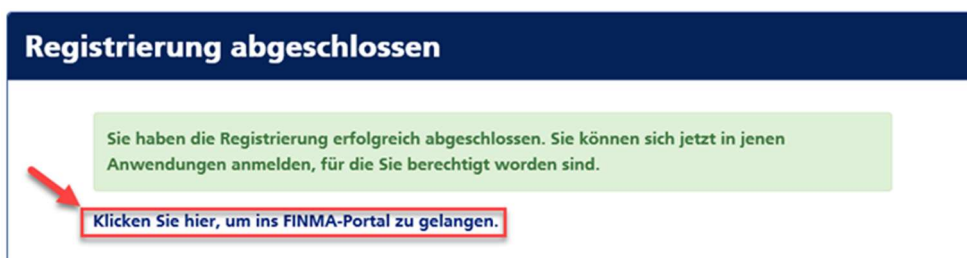
mTAN-Nummernverwaltung

Die untenstehende Liste zeigt Ihre mTAN-Telefonnummern.

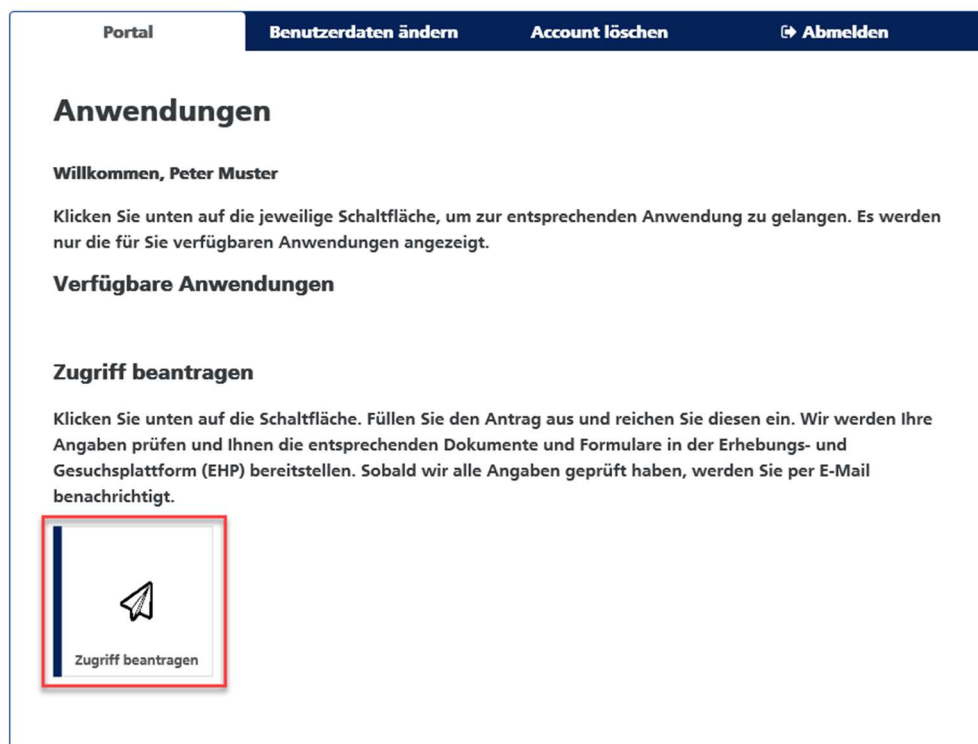
Telefonnummer +41791234567



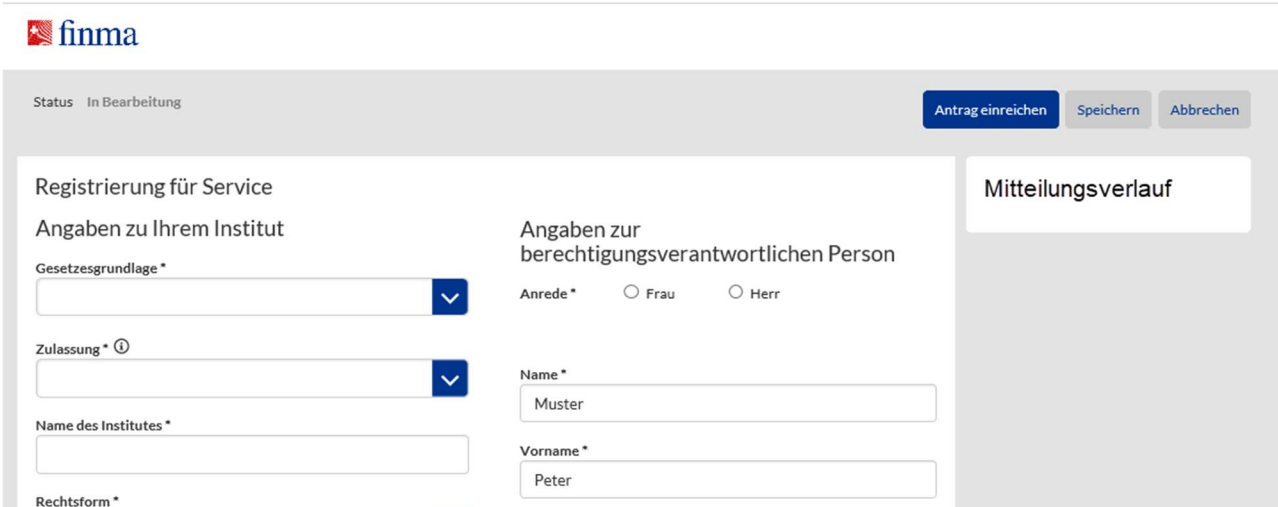
11. Die Registrierung ist nun abgeschlossen. Um das Portal zu öffnen, klicken Sie auf den unten angezeigten Link:



12. Um den Zugriff auf die Erhebungs- und Gesuchsplattform zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche.



13. Füllen Sie das Antragsformular aus und reichen Sie dieses ein.



The screenshot shows a web form titled "Registrierung für Service" with the status "In Bearbeitung". The form is divided into two main sections: "Angaben zu Ihrem Institut" and "Angaben zur berechtigungverantwortlichen Person".

Angaben zu Ihrem Institut:

- Gesetzesgrundlage * (dropdown menu)
- Zulassung * ⓘ (dropdown menu)
- Name des Institutes * (text input)
- Rechtsform * (text input)

Angaben zur berechtigungverantwortlichen Person:

- Anrede * (radio buttons for Frau and Herr)
- Name * (text input with value "Muster")
- Vorname * (text input with value "Peter")

On the right side, there is a "Mitteilungsverlauf" section. At the top right, there are three buttons: "Antrag einreichen" (highlighted in blue), "Speichern", and "Abbrechen".

Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Angaben werden der erfasste Berechtigungsverantwortliche und allenfalls der Stellvertreter innerhalb von wenigen Arbeitstagen per eMail benachrichtigt. Diese können sich anschliessend auf dem FINMA Portal anmelden und haben Zugriff auf die bereitgestellten Dokumente und Formulare.

<https://portal.finma.ch>