

Neubewilligung Vertretungen

Version 01/2023

Bewilligung für Vertretungen ausländischer Banken und Wertpapierhäuser nach BankG und FINIG

PDF-Sprache

Deutsch

Dieses Formular listet alle Angaben und Dokumente auf, welche für eine Gesuchseinreichung erforderlich sind, und wird elektronisch ausgefüllt. Weitere Angaben zur Gesucheinreichung 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.

1. Allgemeine Angaben / Kontaktperson

Lässt sich der Gesuchsteller vertreten?

Ja Nein

Firma, Sitz und Adresse des Bevollmächtigten:

Kontaktdaten des Bevollmächtigten

Name:

Vorname:

Titel:

Funktion:

Telefonnummer (Direktwahl):

E-Mail:

2. Angaben zum Gesuchsteller

2.1 Angaben zur Vertretung

Name der Vertretung:

Strasse:

Postfach:

Postleitzahl:

Ort:

Kontaktperson (Name, Vorname, Direktwahl und E-Mail-Adresse):

Internetseite der Vertretung (oder gegebenenfalls die Internetseite des ausländischen Finanzinstituts, das die vorliegende Vertretung in der Schweiz eröffnen will):

Bestehen bereits Vertretungen des Gesuchstellers in der Schweiz?

Ja Nein

2.1.1 Angaben zu bereits bestehenden Vertretungen des Gesuchstellers in der Schweiz

Name der Vertretung:

Strasse:

Postfach:

Postleitzahl:

Ort:

Kontaktperson (Name, Vorname, Direktwahl und E-Mail-Adresse):

Internetseite der Vertretung:

Welche der Vertretungen ist zuständig für die FINMA?

Zu bewilligende Vertretung (Ziff. 2.1)

Bereits bestehende Vertretung (Ziff. 2.1.1)

2.2 Angaben zum ausländischen Finanzinstitut, das eine Vertretung in der Schweiz eröffnen will

Name, Adresse, Rechtsform und Geschichte des ausländischen Finanzinstituts, gegebenenfalls der Gruppe:

Art der Bewilligung im Ausland und zuständige Aufsichtsbehörde:

Bitte nehmen Sie Stellung zur Bewilligungsäquivalenz des ausländischen Finanzinstituts mit einer Schweizer Bewilligung (Bank gemäss BankG und Wertpapierhaus gemäss FINIG):

Bitte führen Sie aus, ob der Staat, in dem das ausländische Finanzinstitut seinen Sitz hat, das Gegenrecht gewährleistet (Art. 59 Abs. 2 FINIG bzw. Art. 3bis Abs. 1 lit. a BankG):

Aktuell durch das ausländische Finanzinstitut ausgeübte Tätigkeiten:

Bank

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

Wertpapierhaus

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

Finanzdienstleister gemäss Art. 3 lit. c FIDLEG

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

Weitere Tätigkeiten

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

Zweck der Eröffnung einer Vertretung in der Schweiz durch das ausländische Finanzinstitut:

3. Angaben zu den für die Vertretung vorgesehenen Tätigkeiten

Detaillierte Beschreibung der geplanten Tätigkeiten

Tätigkeit:

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit in der Schweiz oder von der Schweiz aus und der Zielkunden:

Wird die Tätigkeit auch am Sitz ausgeübt?

Ja Nein

Verfügt das ausländische Finanzinstitut über die Bewilligung für die Ausübung dieser Tätigkeit?

4. Organisation der Vertretung

Mit der Geschäftsführung der Vertretung betraute Personen

Name, Vorname, Nationalität, Domizil, Geburtsdatum:

Funktion (verantwortliche Person, Stellvertretung), Beschäftigungsgrad (%):

Rapportierungslinien:

Organisatorisches

Personal (insbesondere Anzahl Mitarbeitende, Beschäftigungsgrad):

Infrastruktur (insbesondere Angaben zur Sicherheit der Räumlichkeiten und Hinweis auf allfällige gleichzeitige Nutzung der Räumlichkeiten durch weitere Gesellschaften sowie allfälliges Outsourcing):

5. Verhaltensregeln

Falls Finanzdienstleistungen von der Vertretung erbracht werden

Angaben hinsichtlich dokumentierter Prozesse und Anweisungen, welche die Einhaltung gesetzlicher und selbstregulatorischer Vorschriften zu Verhaltensregeln sicherstellen (Art. 7 ff. FIDLEG):

Nachweis der Eintragung in ein Beraterregister für Kundenberater, die Finanzdienstleistungen erbringen (Art. 28 FIDLEG):

6. Ergänzende Bemerkungen

Weitere ergänzende Bemerkungen:

7. Beilagen

Mit dem Gesuch 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 diesem Gesuch 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.

Vollmacht

- Rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht (Kopie)

Ausländisches Finanzinstitut

- Auszug aus dem Handelsregister oder gleichwertige Bescheinigung
- Organigramm des ausländischen Finanzinstituts einschliesslich allfälliger derzeit bestehender Gruppengesellschaften, Beteiligungen und/oder weiterer Niederlassungen
- Detailliertes Organigramm des ausländischen Finanzinstituts mit Angaben zu den Abteilungen, den Personen, den Rapportierungslinien, den Stellvertretungen und den Beschäftigungsgraden
- Nachweis der zuständigen Aufsichtsbehörde, dass das ausländische Finanzinstitut einer angemessenen Aufsicht untersteht
- Jahresrechnungen der letzten drei Geschäftsjahre des ausländischen Finanzinstituts sowie ggf. konsolidierte Jahresrechnungen der gesamten Gruppe

Direkte und indirekte qualifizierte Beteiligte

- Organigramm des Aktionariats (direkte und indirekte qualifizierte Beteiligungen) entsprechend dem Stimmrecht und der Beteiligung am Kapital
- Angaben zu möglichen Vereinbarungen (beispielsweise allfällige Aktionärsvereinbarungen) und zu weiteren entscheidenden Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung der Vertretung (einschliesslich Einreichung relevanter Dokumente)

Vertretung

- Richtlinien, welche die Organisation, die Aufgaben und das Reporting der Vertretung an das ausländische Finanzinstitut regeln
- Detailliertes Organigramm der Vertretung mit Angabe der Abteilungen, der Personen und deren Beschäftigungsgrad sowie die Rapportierungslinien an das ausländische Finanzinstitut

Mit der Geschäftsführung betraute Personen

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro Geschäftsleitungsmitglied)

- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)*
- Unterzeichneter Lebenslauf (pro Geschäftsleitungsmitglied)**
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige abgeschlossene Verfahren (B1) (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2) (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3) (pro Geschäftsleitungsmitglied)

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

** Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

8. Bestätigung

Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Gesuch 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).