

Wegleitung

Zustellplattform

Bern, 12. September 2016

Inhaltsverzeichnis

Referenz:
b1004961-0000565

1	Einleitung.....	3
2	Funktionsweise	4
3	Support	8
4	FAQ.....	9
5	Anhang.....	11

1 Einleitung

Referenz:
b1004961-0000565

Mit ihrer Zustellplattform erfüllt die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA die gesetzlichen Vorgaben, wonach Eingaben gemäss der Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens (VeÜ-VwV; SR 172.021.2)¹ an eine Bundesbehörde elektronisch übermittelt werden können. Eine Zustellplattform² ist ein informations- und kommunikationstechnisches System, welches die Vertraulichkeit und Integrität der Nachrichten wahrt. Die Zustellplattform kann jedoch nicht nur für den Behördenverkehr genutzt werden, sondern auch für den täglichen Nachrichtenaustausch, z.B. das Einsenden von Prüfberichten, anderweitige aufsichtsrelevante Dokumente oder vertrauliche Daten. Die Eingabe ist in jedem Fall verschlüsselt. Der Sender erhält nach dem Versand eine rechtsgültige, digitale Quittung. Die Zustellplattform besteht aus den drei Bereichen „Frontend“, „Transport“ und „interne Verarbeitung“.

Die Zustellplattform hat zum Ziel, den Zustellprozess zeitlich zu verkürzen und damit die Effizienz im Austausch mit den Beaufsichtigten und Prüfungsgesellschaften zu erhöhen. Diese Wegleitung zeigt auf, wie die Zustellplattform genutzt wird.

¹ <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20100598/index.html>

² <https://www.isb.admin.ch/isb/de/home/themen/sicherheit/fachinformationen/elektronische-zustellplattformen.html>

2 Funktionsweise

Referenz:
b1004961-0000565

Die Zustellplattform ist über den Onlineauftritt der FINMA (www.finma.ch) verfügbar. Unter „Kontakte“ finden Sie den Link auf die Zustellplattform.

Einstiegsseite Zustellplattform:

Eingabe erfassen Impressum	<h2>Elektronische Eingabe</h2> <p>An dieser Stelle können Sie in einer SSL-gesicherten Webumgebung Eingaben erfassen und der FINMA einreichen. Ihre Eingabe wird nach der Validierung ohne Zwischenspeicherung direkt und in verschlüsselter Form an die FINMA übermittelt. Nach der Übermittlung können Sie eine elektronisch signierte und zeitgestempelte Quittung Ihrer Eingabe als PDF abspeichern.</p> <p>Für Ihre elektronische Eingabe stehen Ihnen die folgenden Kanäle zur Verfügung:</p> <p>Eingabe ohne Identifikation mittels SuisseID: verschlüsselte Übermittlung von digitalen Dokumenten mit oder ohne qualifizierter elektronischer Signatur</p> <p>Eingabe mit Identifikation mittels SuisseID: Verschlüsselte Übermittlung von digitalen Dokumenten mit qualifizierter elektronischer Signatur</p> <p>Eingabe an: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Laupenstrasse 27 CH-3003 Bern</p> <p>Ich bin bzw. handle für: * <input type="text" value="eine Prüfgesellschaft"/></p> <p>Grund der Eingabe: * <input type="text" value="Laufendes Verfahren"/></p> <p>Bitte wählen Sie die Art der elektronischen Eingabe:</p> <p><input checked="" type="radio"/> Eingabe ohne Identifikation mittels SuisseID <input type="radio"/> Eingabe mit Identifikation mittels SuisseID</p> <p><input type="button" value="Weiter"/></p> <hr/> <p>(*) Obligatorische Eingabe</p>	<h3>Rechtliche Grundlagen</h3> <ul style="list-style-type: none">Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens (VeÜ-VwV)Obligationenrecht (Art. 14)Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur (Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertES) <h3>Links</h3> <ul style="list-style-type: none">Online Auftritt FINMAKontakt FINMASuisseIDVerfügbarkeit System
---------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie können zwischen zwei Eingaben wählen:

Eingabe ohne Identifikation mittels SuisselD³

Bei dieser Eingabemöglichkeit wird keine SuisselD vorausgesetzt. Die Benutzerführung der Zustellplattform führt Sie schrittweise durch den Eingabeprozess. Nach der Eingabe Ihrer Absender- und Kontaktinformationen können Sie der FINMA einen Mitteilungstext hinterlassen. Am Schluss besteht die Möglichkeit, Dokumente hochzuladen und an die FINMA zu übermitteln. Die Dokumente können auch qualifiziert elektronisch signiert sein. Eine Unterschrift ist dann notwendig, wenn die an die FINMA zu übermittelnden Dokumente eine Unterschrift voraussetzen. Dabei gilt: was auf dem physischen Postweg handschriftlich unterschrieben ist, muss über die Zustellplattform qualifiziert elektronisch signiert sein (siehe dazu auch FAQ Qualifizierte elektronische Signatur). Beim Hochladen von Dokumenten via Einzelfile-Upload oder Drag'n Drop sind folgende Vorgaben zu beachten:

- Die Maximalgrösse der gesamten elektronischen Eingabe beträgt 1 GB
- Ein einzelnes Dokument darf maximal 100 MB gross sein

Vor dem Absenden können Sie Ihre Angaben und Dokumente nochmals prüfen, bevor Sie mit „Senden“ die Eingabe bestätigen und an die FINMA übermitteln. Nach der Übermittlung steht die digitale Quittung zum Download bereit. Die FINMA empfiehlt die Quittung umzubenennen und auf dem Desktop zu speichern. Die Quittung dient als Nachweis und auch als eindeutige Referenz für Ihre Eingabe. Ein Beispiel einer exemplarischen Quittung finden Sie im Anhang.

Eingabe mit Identifikation mittels SuisselD

Diese Eingabeart unterscheidet sich darin, dass im Eingabeprozess eine Identifikation mittels SuisselD vorausgesetzt wird. Im Eingabeprozess müssen Sie sich zuerst über Ihre SuisselD identifizieren. Beim Aussteller der SuisselD werden anschliessend die identifizierenden Angaben zu Ihrer Person abgeholt. Nach erfolgreicher Bestätigung gelangen Sie zurück auf die Zustellplattform. Nun können Sie den Eingabeprozess fortsetzen. Die folgenden Eingabemasken sind identisch wie bei einer Eingabe ohne Identifikation mittels SuisselD. Beim Hochladen der Dokumente via Einzelfile-Upload oder Drag'n Drop sind ebenfalls die folgenden Vorgaben zu beachten:

- Die Maximalgrösse der gesamten elektronischen Eingabe beträgt 1 GB

³ SuisselD: Schweizer Standard für sichere Identifikation im elektronischen Geschäftsprozess und digitale Signatur

- Eine einzelnes Dokument darf maximal 100 MB gross sein

Referenz:
b1004961-0000565

Vor dem Absenden können Sie Ihre Angaben und Dokumente nochmals prüfen, bevor Sie mit „Senden“ die Eingabe bestätigen und an die FINMA übermitteln. Nach der Übermittlung steht die Quittung zum Download bereit. Die FINMA empfiehlt die Quittung umzubenennen und auf dem Desktop zu speichern. Die Quittung dient als Nachweis und auch als eindeutige Referenz für Ihre Eingabe. Diese Eingabeart ist notwendig, wenn die FINMA die Eingabe durch eine bestimmte natürliche Person fordert.

Wichtige Hinweise

Innerhalb der Zustellplattform werden Sie an verschiedenen Stellen aufgefordert, Eingaben zu machen. Diese Informationen helfen der FINMA, die Mitteilung zu verstehen und intern dem richtigen Empfänger zukommen zu lassen. Bitte beachten Sie bei den nachstehenden Eingaben die folgenden Vorgaben der FINMA:

Betreff / Referenz: Der Betreff ist ein wichtiges Mittel zur Konkretisierung der Meldung (analog E-Mail). Je präziser der Betreff, umso einfacher die entsprechende Zuordnung und Bearbeitung der Eingabe. Falls Sie bereits eine Fall- oder Referenznummer kennen, bitten wir Sie diese im Betrefffeld zu vermerken.

Mitteilung: Der Mitteilungstext ist als Begleitbrief zu verstehen. An dieser Stelle können Sie der FINMA mitteilen, was Sie mit der Eingabe beabsichtigen, auf relevante Dokumente verweisen oder auch nur Ihr Anliegen mitteilen.

[Eingabe erfassen](#)
[Impressum](#)

Eingabe ohne SuisseID Identifikation

Betreff / Referenz (max. 50 Zeichen)*

Mitteilung (max. 2000 Zeichen)*

B **I** **U** **ABC** **ABC** **Vorlage**



Zurück **Weiter**

Rechtliche Grundlagen

- ➔ [Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen eines Verwaltungsverfahren \(VeÜ-VwV\)](#)
- ➔ [Obligationenrecht \(Art. 14\)](#)
- ➔ [Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur \(Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertES\)](#)

Links

- ➔ [Online Auftritt FINMA](#)
- ➔ [Kontakt FINMA](#)
- ➔ [SuisseID](#)
- ➔ [Verfügbarkeit System](#)

Dateien hinzufügen: Vor dem Versenden der Eingabe haben Sie die Möglichkeit Dokumente hochzuladen, z.B. Prüfberichte, Bewilligungsanträge etc. Beim Hochladen von Dokumenten via Einzelfile-Upload oder Drag n'Drop sind folgende Vorgaben zu berücksichtigen:

Referenz:
b1004961-0000565

- Aussagekräftige, kurze und den Inhalt widerspiegelnde Titel für Dokumente verwenden und dabei auf Sonderzeichen verzichten
- Keine passwortgeschützten Dateien versenden (der Versand ist bereits verschlüsselt)
- Wenn möglich maschinell lesbare PDF (OCR PDF) verwenden
- Verwenden Sie ZIP-Dateien, falls Sie der FINMA eine komplette Verzeichnisstruktur zustellen möchten bzw. wenn die FINMA den Erhalt des Speicherdatums sowie der Uhrzeit im Rahmen von Datenlieferungen explizit verlangt
- Es werden nicht alle Dateiformate unterstützt. Nicht unterstützte Dateiformate werden beim Upload zurückgewiesen. Eine detaillierte Übersicht der zugelassenen Dateiformate ist dem Anhang zu entnehmen.

Nach dem Versand werden die Dateien auf Viren und Malware geprüft. Sind Dateien beschädigt, werden diese der FINMA nicht zugestellt. Die FINMA wird elektronisch informiert, dass schadhafte Dokumente in ein spezifisches Quarantäne Verzeichnis verschoben worden sind. Dadurch ist die Zustellplattform wirksam vor Angriffen geschützt.

Die maximale Grösse der elektronischen Eingabe beträgt 1 GB. Ein einzelnes Dokument bzw. eine einzelne Datei darf nicht grösser als 100MB sein.

Dateien auswählen
Dateien hinzufügen

Dateiname	Status	Größe
Dateien hier hin ziehen.		

0% 0 kb

Links

- [finma.ch](#)
- [Kontakt FINMA](#)
- [SuisseID](#)
- [Verfügbarkeit System](#)
- [Support](#)

Folgende Dateien stehen zum Versenden bereit

Momentane Gesamtgrösse: 0 MB

3 Support

Referenz:
b1004961-0000565

Wenn während der Eingabe technische Schwierigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den Support. Die Kontaktadresse für den Support ist auf der Zustellplattform in der rechten Navigation unter Links aufgeführt → ***help.zustellplattform@finma.ch***

Bitte geben Sie bei der Supportanfrage folgende Informationen mit:

- Fehlerbeschreibung (falls vorhanden inkl. Print Screen)
- Datum und Uhrzeit des versuchten Übermittlungsversuches
- Quittung (falls vorhanden)
- Kontaktinformationen (z.B. gewünschte Art der Kontaktaufnahme)

Der Support versucht so rasch wie möglich mit Ihnen in Verbindung zu treten, um die Fragen zu beantworten bzw. die aufgetretenen Fehler zu beheben. Der Support ist zu folgenden Zeiten besetzt:

Wochentags: von 08 Uhr bis 17 Uhr

Wochenende: geschlossen

Fachliche Fragen oder Unklarheiten in Bezug auf den Einsatzzweck der Zustellplattform sind an ***digital@finma.ch*** zu richten.

4 FAQ

Referenz:
b1004961-0000565

Frage: Wann eignet sich der Einsatz der Zustellplattform der FINMA?

Antwort: Die Zustellplattform kann grundsätzlich für die Korrespondenz mit der FINMA genutzt werden. Die Plattform eignet sich im Besonderen, wenn Dokumente sicher und effizient zugleich an die FINMA übermittelt werden müssen. Mit der Zustellplattform ist es ausserdem möglich qualifiziert elektronisch signierte Dokumente einzureichen. Beachten Sie bitte, dass qualifiziert elektronisch signierte Dokumente nur über die Zustellplattform akzeptiert werden. Die nachstehende Tabelle zeigt anhand verschiedener Beispiele auf, wie heute der Austausch mit der FINMA stattfindet und welche Möglichkeiten die Zustellplattform bietet:

Beispiel	Ohne Zustellplattform	Via Zustellplattform
Prüfberichte einreichen	Die Prüfberichte werden handschriftlich unterzeichnet und per Post der FINMA zugestellt.	Die Prüfberichte können mit einer qualifizierten elektronischen Signatur über die Zustellplattform rechtsgültig der FINMA zugestellt werden. Der Zustellprozess wird zeitlich verkürzt.
Datenlieferungen	Die Daten werden auf einem Datenträger (z.B. CD-ROM, USB) verschlüsselt der FINMA per Post zugestellt.	Die Daten können verschlüsselt über die Zustellplattform der FINMA eingereicht werden.
Bewilligungsanträge / -änderungen	Die Bewilligungsanträge oder -änderungen werden handschriftlich unterzeichnet und inklusive aller Beilagen per Post der FINMA zugestellt.	Bewilligungsanträge oder -änderungen können mit einer qualifizierten elektronischen Signatur inklusive aller Beilagen über die Zustellplattform rechtsgültig der FINMA zugestellt werden. Der Zustellprozess wird zeitlich verkürzt.

Frage: Wie erkennen Sie, dass die Eingabe erfolgreich übermittelt worden ist?

Antwort: Die Zustellplattform der FINMA ist eine vom Bund anerkannte Plattform. Wenn die Quittung durch das System erstellt wird, können Sie davon ausgehen, dass die Übermittlung erfolgreich stattgefunden hat. Sie erhalten keinen weiteren Nachweis für Ihre erfolgreiche Übermittlung.

Frage: In welchen Fällen ist die Eingabemöglichkeit „Eingabe mit Identifikation mittels SuisseID“ zu wählen?

Antwort: Wenn die FINMA zum Beispiel im Rahmen eines Verfahrens einen eindeutigen Identifikationsnachweis erfordert, kann dieser Nachweis nur mit einer „Eingabe mit Identifikation mittels SuisseID“ erbracht werden. In diesem Fall fordert die FINMA eine elektronische Eingabe durch eine bestimmte natürliche Person.

Frage: Was ist eine qualifizierte elektronische Signatur?

Antwort: Heute werden viele geschäftsrelevante Dokumente ausgedruckt, weil sie eine oder mehrere Unterschriften aufgrund rechtlicher Vorgaben benötigen. Mit der qualifizierten elektronischen Signatur können Dokumente rechtsgültig digital unterzeichnet werden. Eine solche Signatur garantiert ähnlich wie ein Siegel die Integrität des Dokumentes (Unveränderbarkeit) sowie die zweifelsfreie Identität des Absenders. In der Schweiz erfüllt einzig die SuisseID diese Anforderung. Eine Signatur mit der SuisseID entspricht daher dem höchsten rechtlichen Standard der Schweiz. Sie ist im Bundesgesetz über die elektronische Signatur (ZertES) geregelt und gemäss Obligationenrecht der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt. Siehe dazu auch das FAQ „Qualifizierte elektronische Signatur“.

Frage: Was ist beim Auftreten technischer Fehler zu tun?

Antwort: Die FINMA stellt einen technischen Support zur Verfügung, welcher bei Fehlern unterstützt und weiterhilft. Weitere Details sind im Kapitel 3 in diesem Dokument zu finden.

Frage: Wieso werden Datenformate zurückgewiesen, welche gemäss Liste im Anhang zugelassen sind bzw. wieso tritt ein HTTPS Fehler 500 auf?

Antwort: Es kann sein, dass Sie beim Hochladen von Dokumenten auf einen HTTPS Fehler 500 stossen. Dieser Fehler ist ein sogenanntes „known issue“. Es gibt viele Institute, welche intern eine sogenannte SSL-Netzwerkverkehrsüberwachung einsetzen (HTTPS Traffic Inspection). Diese führt dazu, dass die Zustellplattform „geblockt“ wird. Lösung: die URL der Zustellplattform muss durch Ihre IT im internen Netzwerk auf eine „Whitelist“ gesetzt werden. Anschliessend kann die Zustellplattform ohne Einschränkungen genutzt werden.

5 Anhang

Referenz:
b1004961-0000565

Liste der zugelassenen Dateiformate:

Dateityp	Beschreibung
.doc	MS Word bis 2007
.docx	MS Word ab 2007
.xls	MS Excel bis 2007
.xlsx	MS Excel ab 2007
.ppt	MS PowerPoint bis 2007
.pptx	MS PowerPoint ab 2007
.vsd	MS Visio bis 2013
.vsdx	MS Visio ab 2013
.avi	Videoformat (enthält unter anderem XVID)
.mpg	Videoformat
.mp4	Video-/Audioformat
.wav	Audioformat
.mp3	Audioformat
.wma	Audioformat
.tif	Bildformat
.tiff	Bildformat
.png	Bildformat
.jpg	Bildformat
.jpeg	Bildformat
.gif	Bildformat
.zip	Containerformat
.rar	Containerformat
.pdf	Adobe PDF Format
.csv	Text, kommasepariert Dateiformat
.rtf	Rich Text Format
.txt	Text Format
.msg	MS Outlook Dateien

.xml	Extensible Markup Language
.db	Datenbankformat
.mdb	Datenbankformat
.rdl	Datenbankformat

Referenz:
b1004961-0000565

Beispiel einer Quittung:

Referenz:
b1004961-0000565

Einfache Eingabe / Quittung Demande simple / Reçu Richiesta semplice / Ricevuta Communication / Receipt		Digitally signed by CHE-450.974.828 Bern - Switzerland, 2016-01-12 Reception confirmed
Empfänger Destinataire Destinatario Recipient	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA Laupenstrasse 27 CH-3003 Bern	
Einheit / Kontaktperson Unité / Personne de contact Unità / Persona di contatto Unit / Person	eine Börse	
Grund der Eingabe [fr]Grund der Eingabe [it]Grund der Eingabe [en]Grund der Eingabe	Sonstiges	
Eingangsdatum / ID Data de réception / ID Data ricezione / ID Reception date / ID	2016-01-12 08:45:11 (YYYY-MM-DD, CE(S)T) 3eda4265-7703-4940-8103-b2c28f862a90	
Aktenzeichen / Betreff Référence / Concerne Riferimento / Oggetto Reference / Subject	--/-- Bewilligungsantrag Fondsleitung Bank Fantasia	
Mitteilung Message Comunicazione Communication	Sehr geehrte Damen und Herren In den Beilagen sende ich Ihnen den bzw. die Bewilligungsanträge für eine Zulassung als Fondsleitung. Bei Fragen bin ich jederzeit unter der E-Mail Adresse oder telefonisch erreichbar. Mit freundlichen Grüssen M.Mustermann	
Beilagen Annexes Allegati Attachments Hashes (SHA-256)	Zustellplattform_Pilotuser.pptx b84b36d7d12cbf7e08bb1ef735f29c754040b22c6ddca4f327353694ac0035e9 Protokoll KT Fach _01_10_2014.pdf e57b290ba0ef5f7abbb9cf3386584c51604387a4f6e79512148a80fa4baf2d58	
Identität des Senders Identité de l'expéditeur Identité del mittente Identity Sender	--/--	
Kontaktinformationen Coordonn�es de l'exp�diteur Dettagli di contatto Contact details	Bank Fantasia Herr Max Muster Beispielstrasse 22 3014 Bern T: 0313279185	
E-Mail / Zustellplattform Courriel / Plateforme de messagerie E-Mail / Piataforme di consegna E-Mail / Data exchange platform	max.mustermann@bank-fantasia.ch Kein Konto auf einer Zustellplattform	
Antwort Réponse Risposta Answer	Auf Papier per Post an die oben stehende Postadresse	
Code / Codice	208083	

Hinweis: der Code ist die eindeutige Referenznummer der Quittung (ID) und dient ggf. der Nachvollziehbarkeit der Eingabe.