

# Änderung/en Gewährsträger – Finanzmarktinfrastrukturen

Version 12/2022

## 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
- Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG)
- Qualifizierte Beteiligung/en

### Oberleitungsorgan

Es handelt 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:	<input type="checkbox"/> Austritt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Mitglied Oberleitungsorgan

Nachname:	Vorname:	<input type="checkbox"/> Austritt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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:
<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 Geschäftsleitung**

Nachname:	Vorname:	<input type="checkbox"/> Austritt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

#### **Mitglied Geschäftsleitung**

Nachname:	Vorname:	<input type="checkbox"/> Austritt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Angabe des Ortes der tatsächlichen Geschäftsführung:

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

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

### Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG)

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

Nachname:

Vorname:

Austritt

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Angemessene Vertretung und Einhaltung der Unabhängigkeitserfordernisse (bitte begründen):

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en (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 type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

**Juristische Person/en**

Firma:	Sitz:	Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input 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 type="text"/>	<input 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 Anpassung:
<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

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

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:

## Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG) - 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

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion:

- Leitende Person  
 Einfaches Mitglied

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/en 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/en 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 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:

## 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\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Lebenslauf\*\*
- Kopie der Arbeitszeugnisse
- Kopie der Ausbildungsabschlüsse und Diplome
- Kopie des Mandatsvertrags
- Aktuelles und detailliertes Organigramm mit Angaben zu den Abteilungen, Personen und Zuständigkeiten
- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3

### Geschäftsleitung

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Kopie der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung bei ausländischen Staatsangehörigen
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Lebenslauf\*\*
- Kopie der Arbeitszeugnisse
- Kopie der Ausbildungsabschlüsse und Diplome
- Kopie des Arbeitsvertrags
- Aktuelles und detailliertes Organigramm mit Angaben zu den Abteilungen, Personen und Zuständigkeiten
- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3

### Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG)

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte

- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Lebenslauf\*\*
- Kopie der Arbeitszeugnisse
- Kopie der Ausbildungsabschlüsse und Diplome
- Kopie des Arbeitsvertrags
- Aktuelles und detailliertes Organigramm der unabhängigen Stelle mit Angaben zu den allfälligen Ausschüssen und Personen
- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3

### **Qualifizierte Beteiligung/en**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Lebenslauf\*\*
- Aktueller Handelsregisterauszug
- Statuten (nur für juristische Personen)
- Grafische Darstellung der qualifiziert Beteiligten (direkt und indirekt) inkl. Quoten (gegebenenfalls einschliesslich Unterscheidung der Beteiligung an Kapital und/oder Stimmrechten)
- Erklärung A3
- Erklärung A4
- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3

### **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).