

Formular Gewähr

A. Angaben zum Gesuch

1. Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funktion (VRP, Mitglied, StV VRP etc.)	Operativ tätig*	Unabhängig**
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

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

** Unabhängigkeit von den qualifiziert Beteiligten

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

2. Geschäftsleitung

Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funktion		
<input type="text"/>		

Angabe des Orts der tatsächlichen Geschäftsführung:

3. Qualifiziert Beteiligte

Rechtsform:

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

Natürliche Personen

Name	Vorname	Beteiligung	Anteil Kapital	Anteil Stimmen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Juristische Personen

Firma	Sitz	Beteiligung	Anteil Kapital	Anteil Stimmen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> direkt <input type="checkbox"/> indirekt	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Oberleitungsorgan der Gesellschaft

VR:

Angaben zur Person

Anrede	rowid-vr-neu	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heimatort	Nationalität	Korrespondenzsprache
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	Postleitzahl	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Verwaltungsrat

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion (VRP, Mitglied, StV VRP etc.)

Operativ tätig

Ja Nein

Unabhängig

Ja Nein

Beschreibung operative Tätigkeit

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Mitglied in folgenden Ausschüssen

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

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

Geschäftsleitung

GL:

Angaben zur Person

Anrede	rowid-gl-neu
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Heimatort	Nationalität	Korrespondenzsprache
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	Postleitzahl	Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Geschäftsleitungsmitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion

Stellvertretung

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Mitglied in folgenden Gremien

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

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

Qualifiziert Beteiligte: Natürliche Personen

qB:

Angaben zur Person

Anrede

Name

Vorname

Geburtsdatum

Heimatort

Nationalität

Korrespondenzsprache

Strasse

Postleitzahl

Ort

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

direkt
 indirekt

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an dieser/n Gesellschaft/en

Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

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

Qualifiziert Beteiligte: Juristische Personen

qB:

Angaben zur Person

Firma

Korrespondenzsprache

Gesellschaftsform

Aktiengesellschaft
 Gesellschaft mit beschr. Haftung (GmbH)
 Einzelfirma mit HReg Eintrag
 Einzelfirma ohne HReg Eintrag
 ausländische Rechtsform
 Kommanditgesellschaft
 Zweigniederlassung
 Stiftung
 Genossenschaft
 unbekannt

Nationalität

Gründungsdatum

Strasse

Postleitzahl

Ort/Sitz

Beschreibung der Tätigkeit

Mit der Verwaltung und Geschäftsführung betraute Personen

Angaben zu personellen und/oder kommerziellen Verflechtungen mit dem Gesuchsteller

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

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

- direkt
 indirekt

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e 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

B. Beilagen

Mit dem Gesuch sind der FINMA folgende Beilagen/Dokumente* einzureichen:

Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro Verwaltungsratsmitglied)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Verwaltungsratsmitglied)*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Verwaltungsratsmitglied)*
- Lebenslauf (pro Verwaltungsratsmitglied)**
- Erklärung B1 (pro Verwaltungsratsmitglied)
- Erklärung B2 (pro Verwaltungsratsmitglied)
- Erklärung B3 (pro Verwaltungsratsmitglied)

Geschäftsleitung

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)*

- Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)*
- Lebenslauf (pro Geschäftsleitungsmitglied)**
- Kopie der Arbeitszeugnisse (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Kopie der Ausbildungsabschlüsse und Diplome (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Kopie des Arbeitsvertrags mit dem Gesuchsteller (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Erklärung B1 (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Erklärung B2 (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Erklärung B3 (pro Geschäftsleitungsmitglied)

Qualifiziert Beteiligte

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro natürliche Person)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung* (pro natürliche Person)
- Aktueller Handelsregisterauszug (pro juristische Person)
- Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung* (pro juristische/natürliche Person)
- Erklärung A1 (Alle qualifiziert Beteiligten, durch Gesuchsteller) (pro Eingabe mit neuen qualifiziert Beteiligten)
- Erklärung A2 (pro qualifiziert Beteiligter, durch Gesuchsteller) (pro juristische/natürliche Person)
- Erklärung A3 (direkt, durch quali Beteiligter) (pro direkt beteiligte juristische/natürliche Person)
- Erklärung A4 (indirekt, durch quali Beteiligter) (pro indirekt beteiligte juristische/natürliche Person)
- Erklärung B1 (pro juristische/natürliche Person)
- Erklärung B2 (pro juristische/natürliche Person)

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

** Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

C. Bestätigungen

Mit der Unterzeichnung des Lieferscheines bestätigen Sie, die Angaben im vorliegenden Gesuch an die FINMA wahrheitsgetreu gemacht zu haben (vgl. Art. 45 FINMAG). Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG).