

# Formular Gewähr

Version 01/2022

## Informationen zur Gesuchsvorlage

Dieses Formular listet alle Angaben und Dokumente auf, welche für eine Gesuchseinreichung erforderlich sind, und wird elektronisch ausgefüllt. Weitere Angaben zur Gesuchseinreichung sind der [Internetseite der FINMA](#) zu entnehmen.

Wichtig:

- Es müssen zwingend alle Felder ausgefüllt werden, da diese Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Gesuchsvorlage haben.
- Sofern nicht anderweitig angegeben, genügt eine einfache Kopie hinsichtlich der einzureichenden Dokumente.

## 1. Angaben zum Gesuch

Institut:

Art der SICAV:

- Selbstverwaltet  
 Fremdverwaltet

### Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

Nachname:

Vorname/n:

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

### Geschäftsleitung

Name:

Vorname/n:

Angabe des Orts der tatsächlichen Geschäftsführung:

### Qualifiziert Beteiligte

Rechtsform qualifiziert Beteiligte(r):

- Juristische Person/en  
 Natürliche Person/en  
 Beides

Natürliche Personen

Name:

Vorname/n:

Beteiligung:

Anteil Kapital:

Anteil Stimmen:

Juristische Personen

Firma:

Sitz:

Beteiligung:

Anteil Kapital:

Anteil Stimmen:

---

## 2.1 Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

---

### 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 als Verwaltungsrat

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Funktion:

- Verwaltungsratspräsident/in  
 Mitglied des Verwaltungsrats

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 Verwaltungsrats beschränken.

\*\* Nicht als unabhängig gelten die qualifiziert Beteiligten / Personen mit einem früheren oder gegenwärtigen Beschäftigungsverhältnis mit der Gesellschaft oder anderen Unternehmen der Gruppe / ehemalige Mitarbeiter der Prüfungsgesellschaft der Gesellschaft / Personen mit anderen Beziehungen, die zu Interessenkonflikten führen könnten.

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betriebsregisterauszug 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:

## 2.2 Geschäftsleitung

### 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 als Geschäftsleitungsmitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Funktion:

CEO

Mitglied der Geschäftsleitung

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:

## 2.3 Qualifiziert Beteiligte natürliche Personen

### 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 (ggf. indikative Angabe):

Art der Beteiligung:

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:

## 2.4 Qualifiziert Beteiligte juristische Personen

### Angaben zur Person

Rechtsform:

UID (CHE-XXX.XXX.XXX):

Firma:

Korrespondenzsprache:

Gesellschaftsform:

Jurisdiktion:

Gründungsdatum:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort/Sitz:

Land:

Beschreibung der Tätigkeiten, der finanziellen Situation und gegebenenfalls der Gruppenstruktur:

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 (ggf. indikative Angabe):

Art der Beteiligung:

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:

## 3. 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 einzureichen. Die entsprechenden Originale sind aufzubewahren und der FINMA auf Verlangen jederzeit zur Verfügung zu stellen.

### 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)\*
- Betreibungsregisterauszug 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)
  - Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\* (pro juristische/natürliche Person)
  - Lebenslauf (pro 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 qualifiziert Beteiligter) (pro direkt beteiligte juristische/natürliche Person)
  - Erklärung A4 (indirekt, durch qualifiziert 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

#### 4. Bestätigungen

---

Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Gesuch an die FINMA vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht und des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (namentlich Art. 45 FINMAG und Art. 148 KAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG). Weiter wird bestätigt, dass sämtliche Originale der mit dem Gesuch eingereichten Beilagen aufbewahrt und der FINMA jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.