

A vertical bar on the left side of the page with a color gradient from red at the top to blue at the bottom.

Benutzeranleitung

Registrierung Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler

31. Oktober 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungskontrolle	3
2	Einleitung	4
3	FINMA-Portal Registrierung	5
4	EHP-Zugriff beantragen (Selbstregistrierung)	8
5	EHP-Anwendung	10
6	FINMA-Portal-Nutzung	11
7	Anhang	11

1 Änderungskontrolle

Die Änderungskontrolle zeigt den Änderungsstand dieses Dokumentes. Mit jeder Änderung erfolgt eine neue Version x.0. Die Initialversion ist 1.0.

Änderungskontrolle

Version	Datum	Ausführende Stelle	Bemerkung
0.1			

Prüfung

Version	Datum	Prüfstelle/n	Bemerkung

Freigabe

Version	Datum	Freigabestelle/n	Bemerkung

Verteiler

Organisation	Mitarbeiter

2 Einleitung

Damit Sie sich als ungebundene Versicherungsvermittlerin oder ungebundener Versicherungsvermittler neuregistrieren oder nachdokumentieren lassen können, benötigen Sie Zugang zur EHP. Um eine Registrierung bei der FINMA über die EHP zu beantragen, müssen Sie sich einmalig auf dem FINMA-Portal registrieren und eine Selbstregistrierung durchführen. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch diesen Prozess.

3 FINMA-Portal Registrierung

Ungebundene Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler (VV) registrieren sich wie folgt im FINMA-Portal:

- 3.1 Öffnen Sie die Seite "[Anmeldung zum FINMA-Portal](#)".
- 3.2 Füllen Sie die erforderlichen Felder mit Ihren persönlichen Daten aus und klicken Sie auf **[Weiter]**:



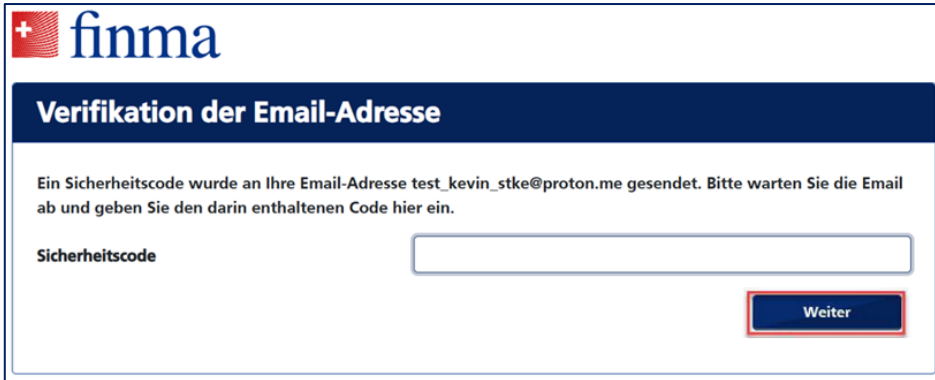
The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) registration form on the FINMA portal. It includes the FINMA logo at the top left. The form fields are: 'E-Mail Adresse*' (text input), 'Vorname*' (text input), 'Name*' (text input), 'Sprache*' (dropdown menu), and 'Land*' (dropdown menu). A blue 'Weiter' button is located at the bottom right of the form.


- 3.3 Sie erhalten einen Sicherheitscode an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.



The screenshot shows an email notification from FINMA. At the top is the FINMA logo. Below it is a dark blue header with the text 'FINMA-Portal: Bitte schliessen Sie die Registrierung ab'. The main body of the email contains the following text: 'Herzlich willkommen', 'Sie haben den ersten Schritt der Registrierung auf dem FINMA-Portal erfolgreich abgeschlossen.', a security code 's8L7kbhrNpAmFRPi' (highlighted with a red box), 'Dies ist eine automatisch generierte Nachricht, bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.', 'Freundliche Grüsse', and 'Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA'.

3.4 Bitte geben Sie den Sicherheitscode ein.



 **finma**

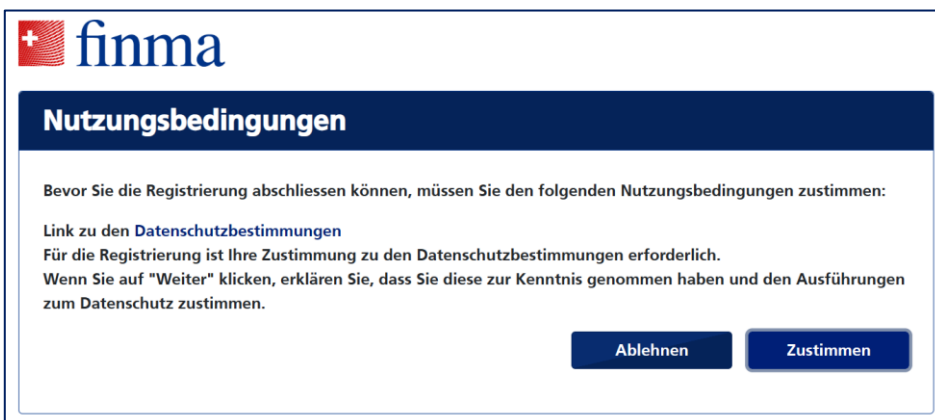
Verifikation der Email-Adresse


Ein Sicherheitscode wurde an Ihre Email-Adresse test_kevin_stke@proton.me gesendet. Bitte warten Sie die Email ab und geben Sie den darin enthaltenen Code hier ein.

Sicherheitscode

Weiter

3.5 Wir bitten Sie, die Nutzungsbestimmungen durchzulesen und diesen zuzustimmen.



 **finma**

Nutzungsbedingungen

Bevor Sie die Registrierung abschliessen können, müssen Sie den folgenden Nutzungsbedingungen zustimmen:

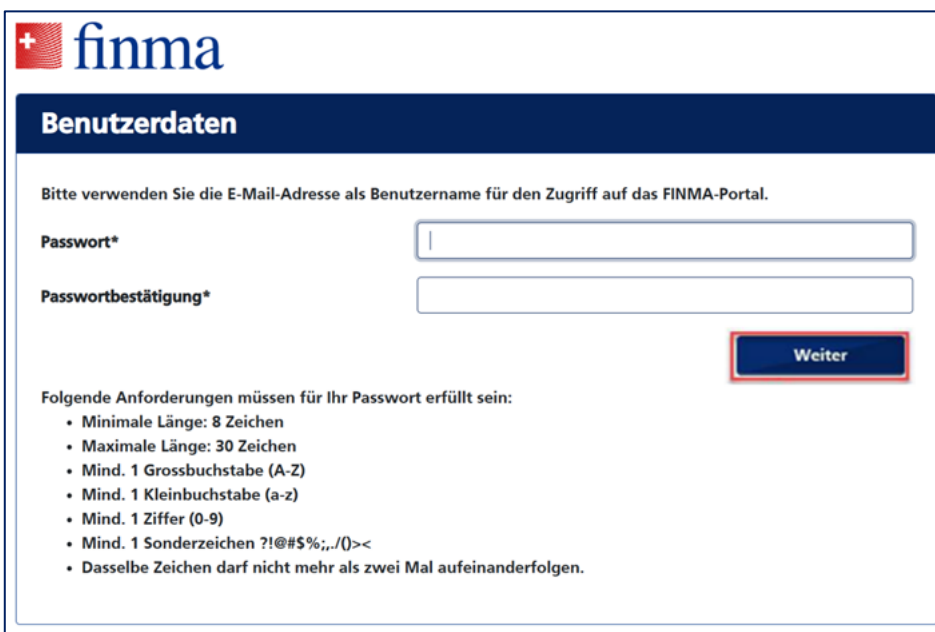
[Link zu den Datenschutzbestimmungen](#)


Für die Registrierung ist Ihre Zustimmung zu den Datenschutzbestimmungen erforderlich.

Wenn Sie auf "Weiter" klicken, erklären Sie, dass Sie diese zur Kenntnis genommen haben und den Ausführungen zum Datenschutz zustimmen.

Ablehnen **Zustimmen**

3.6 Definieren Sie Ihr persönliches Passwort und klicken Sie anschliessend auf **[Weiter]**:



 **finma**

Benutzerdaten

Bitte verwenden Sie die E-Mail-Adresse als Benutzername für den Zugriff auf das FINMA-Portal.

Passwort*

Passwortbestätigung*

Weiter

Folgende Anforderungen müssen für Ihr Passwort erfüllt sein:

- Minimale Länge: 8 Zeichen
- Maximale Länge: 30 Zeichen
- Mind. 1 Grossbuchstabe (A-Z)
- Mind. 1 Kleinbuchstabe (a-z)
- Mind. 1 Ziffer (0-9)
- Mind. 1 Sonderzeichen ?!@#\$%&,'./()><
- Dasselbe Zeichen darf nicht mehr als zwei Mal aufeinanderfolgen.

- 3.7 Tragen Sie Ihre Mobiltelefonnummer im internationalen Format ein (bspw. +41) und klicken Sie auf **[Überprüfen]**:

Hinweis: Ein Login ohne Erfassung einer Mobiltelefonnummer ist aufgrund der 2-Faktor Authentisierung nicht möglich.



Benutzerdaten

Bitte verwenden Sie die E-Mail-Adresse als Benutzername für den Zugriff auf das FINMA-Portal.

Mobilnummer*

Überprüfen

- 3.8 Geben Sie bitte den per SMS zugestellten Sicherheitscode an.




Verifikation der Mobilnummer

Eine SMS wurde an Ihre Mobiltelefonnummer XXXXXXXXXX gesendet. Bitte warten Sie die SMS ab und geben Sie den darin enthaltenen Code hier ein.

Sicherheitscode

Weiter

- 3.9 Die Registrierung ist nun abgeschlossen. Klicken Sie auf **[Weiter]** und Sie werden auf das FINMA-Portal weitergeleitet. Das Portal ist alternativ über die URL <https://portal.finma.ch> oder über die FINMA-Website abrufbar.



Registrierung abgeschlossen

Sie haben die Registrierung erfolgreich abgeschlossen.

Weiter

- 3.10 Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort ein. Klicken Sie auf **[Anmelden]**:



Anmeldung

Benutzername	<input type="text" value="Max@Mustermann.ch"/>
Passwort	<input type="password" value="....."/>

[Anmelden](#)

4 EHP-Zugriff beantragen (Selbstregistrierung)

- 4.1 Um den Zugriff auf die Erhebungs- und Gesuchsplattform zu erhalten, melden Sie sich im FINMA-Portal gemäss Absatz 3.10 an und klicken Sie auf die Schaltfläche **[Zugriff beantragen]**:

[deutsch](#) [français](#) [italiano](#) [english](#)



Portal [Benutzerdaten ändern](#) [Account löschen](#) [Abmelden](#)

Anwendungen


Willkommen, Max Muster

Klicken Sie unten auf die jeweilige Schaltfläche, um zur entsprechenden Anwendung zu gelangen. Es werden nur die für Sie verfügbaren Anwendungen angezeigt.

Verfügbare Anwendungen

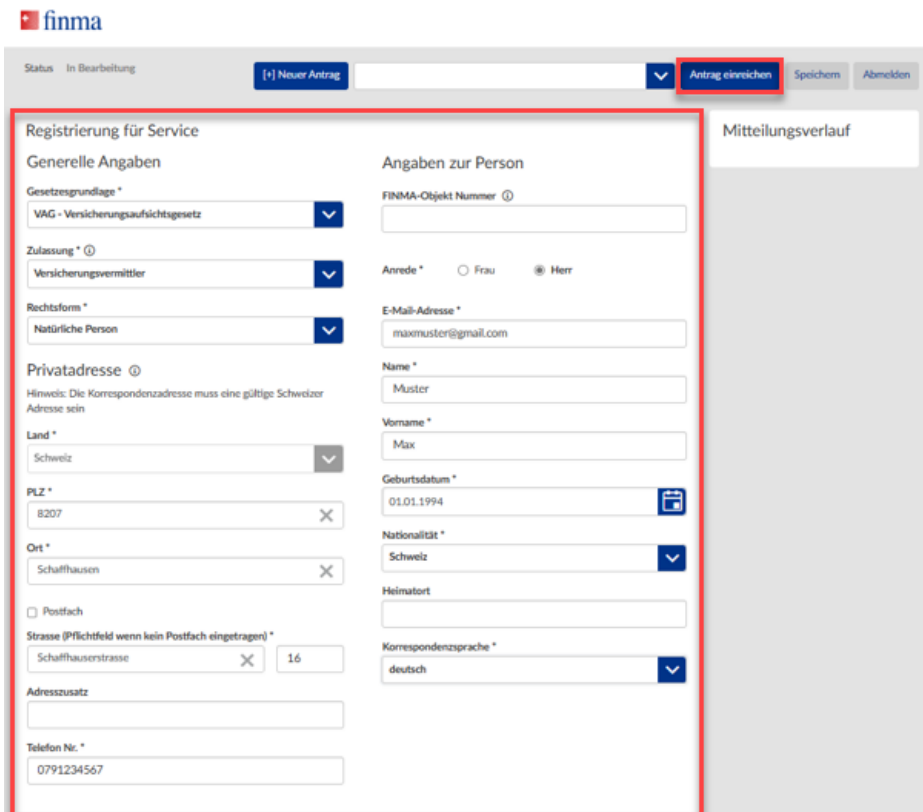
EHP-Zugriff für neues/weiteres Institut beantragen

Klicken Sie unten auf die Schaltfläche. Füllen Sie den Antrag aus und reichen Sie diesen ein. Wir werden Ihre Angaben prüfen und Ihnen die entsprechenden Dokumente und Formulare in der Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) bereitstellen. Sobald wir alle Angaben geprüft haben, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.



Zugriff beantragen

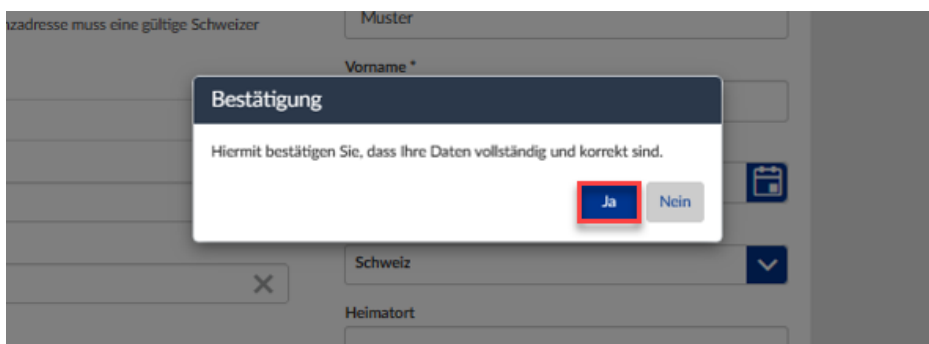
4.2 Füllen Sie das Antragsformular aus und reichen Sie dieses ein, indem Sie auf die Schaltfläche **[Antrag einreichen]** klicken:



The screenshot shows the 'Antrag einreichen' (Submit Application) page on the finma website. The page is titled 'Registrierung für Service' and contains two main sections: 'Generelle Angaben' (General Information) and 'Angaben zur Person' (Personal Information). The 'Antrag einreichen' button is highlighted with a red box. The form fields are as follows:

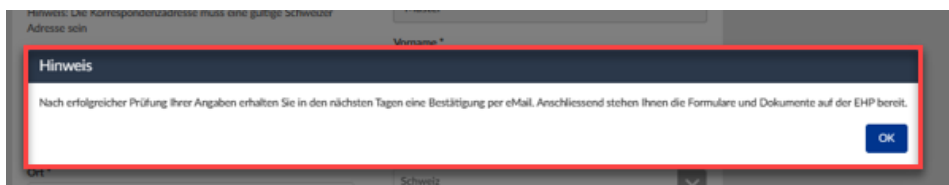
Section	Field Name	Value
Generelle Angaben	Gesetzesgrundlage *	VAG - Versicherungsaufsichtsgesetz
	Zulassung * ⓘ	Versicherungsvermittler
	Rechtsform *	Natürliche Person
	Land *	Schweiz
	PLZ *	8207
	Ort *	Schaffhausen
	Postfach	<input type="checkbox"/>
	Strasse (Pflichtfeld wenn kein Postfach eingetragen) *	Schaffhauserstrasse 16
	Adresszusatz	
	Telefon Nr. *	0791234567
Angaben zur Person	FINMA-Objekt Nummer ⓘ	
	Anrede *	<input checked="" type="radio"/> Herr
	E-Mail-Adresse *	maxmuster@gmail.com
	Name *	Muster
	Vorname *	Max
	Geburtsdatum *	01.01.1994
	Nationalität *	Schweiz
	Heimatort	
	Korrespondenzsprache *	deutsch
	Mitteilungsverlauf	

4.3 Bestätigen Sie bitte Ihre Angaben:



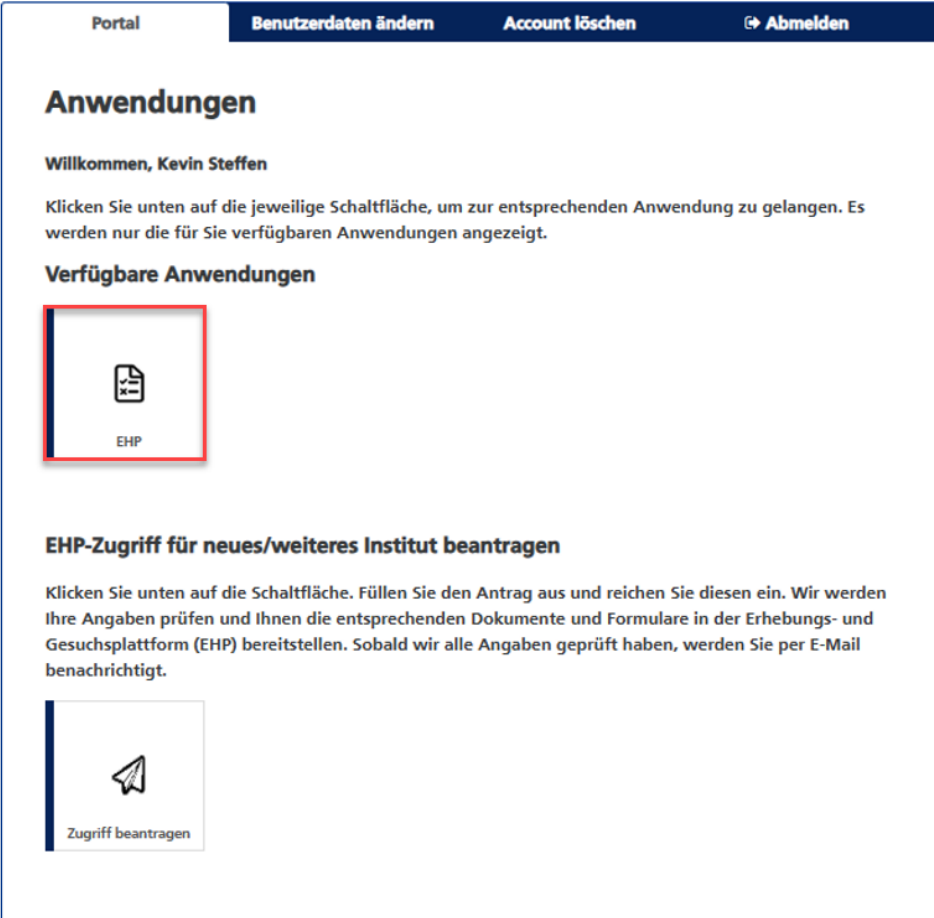
The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Bestätigung' (Confirmation) overlaid on the form. The dialog box contains the text: 'Hiermit bestätigen Sie, dass Ihre Daten vollständig und korrekt sind.' (Hereby confirm that your data is complete and correct). The 'Ja' (Yes) button is highlighted with a red box, and the 'Nein' (No) button is also visible.

- 4.4 Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Angaben werden Sie innerhalb von einigen wenigen Arbeitstagen per E-Mail benachrichtigt. Anschliessend können Sie sich auf dem FINMA Portal anmelden und haben ab dem 01.01.2024 Zugriff auf die bereitgestellten Dokumente und Formulare.



5 EHP-Anwendung

- 5.1 Mit einem Klick auf die Schaltfläche "EHP" gelangen sie in die Anwendung. In der EHP stehen Ihnen ab dem 01. Januar 2024 die bereitgestellten Dokumente zur Verfügung.



6 FINMA-Portal-Nutzung

Das Portal ist über die URL <https://portal.finma.ch> oder alternativ über die FINMA-Website abrufbar. Sobald Sie im FINMA-Portal angemeldet sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

7 Anhang