

FINMA-Umfrage zu Ihrer Versicherungsvermittlungstätigkeit

Sehr geehrte Damen und Herren

Ab dem 1. Januar 2024 werden die gebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler im Gegensatz zu den ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern nicht mehr im öffentlichen Register der FINMA geführt. In der Konsequenz wird die FINMA alle am 1. Januar 2024 bisher freiwillig im FINMA-Register eingetragenen gebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler (VV) aus dem öffentlichen Register löschen.

Es liegt in der Verantwortung der einzelnen VV zu prüfen, inwieweit sie den Bestimmungen des Versicherungsaufsichtsrechts ab 1. Januar 2024 unterstehen und welche Konsequenzen damit verknüpft sind.

Die nachfolgenden Fragen ziehen keine aufsichtsrechtlichen Konsequenzen mit sich. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie zur wahrheitsgetreuen Auskunftserteilung bis am 20. September 2023 gesetzlich verpflichtet sind.

Besten Dank für Ihre Mitarbeit.

Freundliche Grüsse

Geschäftsbereich Versicherungen

In dieser Umfrage sind 10 Fragen enthalten.

Gruppe 1

Gehen Sie aktuell einer gebundenen oder ungebundenen Tätigkeit nach? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Gebunden
- ☐ Ungebunden

Werden Sie ab 1. Januar 2024 zukünftig immer noch einer gebundenen Tätigkeit nachgehen oder werden Sie sich als ungebundener VV nachdokumentieren lassen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ich werde immer noch einer gebundenen Tätigkeit nachgehen
- ☐ Ich werde zukünftig einer ungebundenen Tätigkeit nachgehen. Dies bedeutet, dass ich vor dem 15. Dezember 2023 über WebReg die notwendige Mutation vornehmen und ab dem 1. Januar 2024 ein Nachdokumentationsgesuch über die Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) der FINMA einreichen werde
- ☐ Nein, ich gebe meine Tätigkeit als VV auf

Haben Sie vor, ab dem 1. Januar 2024 ein Nachdokumentationsgesuch zu stellen? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Nein, ich gebe meine Tätigkeit als VV auf
- ☐ Nein, ich werde zukünftig einer gebundenen Tätigkeit nachgehen
- ☐ Ja, ich werde weiterhin einer ungebundenen Tätigkeit nachgehen und werde das notwendige Nachdokumentationsgesuch bei der FINMA einreichen

Ich beabsichtige die Nachdokumentation in folgendem Zeitraum einzureichen: *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Jan/Feb
- ☐ März/Apr
- ☐ Mai/Jun

Benötigen Sie für die Tätigkeit im Ausland einen Eintrag im FINMA-Register¹ ? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

¹ Art. 42 Abs. 4 rev. VAG (<https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/355/de>).

Gruppe 2

Sind Sie selbstständig als VV und/oder als Gesellschafter/in in einer Personengesellschaft und/oder in einem Anstellungsverhältnis tätig? *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ☐ Ich bin selbstständig tätig
- ☐ Ich bin als Gesellschafter/in in einer Personengesellschaft tätig
- ☐ Ich bin bei einem Einzelunternehmen angestellt
- ☐ Ich bin bei einer Personengesellschaft angestellt
- ☐ Ich bin bei einer juristischen Person angestellt
- ☐ Noch unklar

Gruppe 3

Üben Sie heute eine grenzüberschreitende Versicherungsvermittlungstätigkeit als VV ohne physische Präsenz in der Schweiz aus? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Planen Sie, diese Tätigkeit ohne physische Präsenz in der Schweiz auch zukünftig auszuüben? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ☐ Ja
- ☐ Nein

Das bedeutet: *

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- ☐ Dass ich ausschliesslich Rückversicherungsverträge vermittle
- ☐ Dass ich als VV mit (Wohn-)Sitz im Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland tätig bin
- ☐ Dass ich bei einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin mit Sitz oder Niederlassung in der Schweiz angestellt bin
- ☐ Dass ich meinen Sitz oder Wohnsitz in die Schweiz verlegen oder eine Niederlassung in der Schweiz gründen werde

Gruppe 4

Sie haben jetzt die Möglichkeit Ihre Antworten zu korrigieren oder uns die Umfrage über untenstehenden Absendebutton zuzustellen.

Besten Dank für Ihre Mitarbeit.

Freundliche Grüsse

Geschäftsbereich Versicherungen

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.