

Geschäftsplan-Formular G

Version 12/2024

Dieses Dokument dient als Orientierungshilfe
und kann nicht als Gesuch verwendet werden.

Meldung von Änderungen betreffend Gewährsträger

PDF-Sprache

Deutsch

- Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Gesuch an die FINMA vollständig, wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Art. 45 FINMAG) und der Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (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.

Institut

Gemäss Rz. 7-10 FINMA-RS 17/05 „Geschäftspläne – Versicherer“ trifft die FINMA bei der Erhebung von Informationen folgende Unterscheidungen:

Rz. 8, Dunkelblau

genehmigungspflichtige Geschäftsplanangaben, die von der Genehmigung der FINMA erfasst werden, die bei der Erstbewilligung und bei jeder späteren Änderung zur Bewilligung zu unterbreiten bzw. zu melden sind (Art. 5 VAG);

Rz. 9, Hellblau

anzeigepflichtige Informationen, die das Versicherungsunternehmen der FINMA zur Kenntnis einreicht, ohne dass diese Informationen einer Genehmigungspflicht unterworfen sind;

Rz. 10, Weiss

ergänzende Informationen, die nur einmalig erhoben werden oder die das Versicherungsunternehmen in seinen Akten auf geeignete Weise festhält, ohne diese jedoch der FINMA mitteilen zu müssen.

Handelt es sich um einen Versicherer mit Sitz in der Schweiz, um eine beaufsichtigte Versicherungsgruppe bzw. ein beaufsichtigtes -konglomerat oder um eine Zweigniederlassung eines Versicherers mit Sitz im Ausland?

- Versicherer mit Sitz in der Schweiz oder Versicherungsgruppe/-konglomerat
 Zweigniederlassung eines Versicherers mit Sitz im Ausland

Begründung und Kurzdarstellung der Geschäftsplanänderung

Die Begründung beinhaltet insbesondere eine Darstellung des Sachverhalts und der Auswirkungen der Geschäftsplanänderung auf die Geschäftstätigkeit. Im Rahmen der Kurzdarstellung ist die Geschäftsplanänderung selbst zu erläutern. Bei komplexen Sachverhalten kann zusätzlich eine Beilage eingereicht werden.

Angaben zum Gesuch

- Der Versicherer bestätigt, dass die Gewährsvoraussetzungen der gemeldeten Personen regelmässig intern geprüft werden, so dass Änderungen von anzeigepflichtigen Informationen, welche die Gewährsstellung der Personen tangieren, der FINMA zur Kenntnis gebracht werden können (Art. 14 VAG; Art. 29 FINMAG; FINMA-Rundschreiben 17/5 "Geschäftspläne – Versicherer", Rz. 9; FINMA-Rundschreiben 17/2 "Corporate Governance – Versicherer", Rz. 15).

Dieses Gesuch betrifft die/das (mehrere anwählbar):

- Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)
 Geschäftsleitung

1. Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat), Genossenschaft: Mitglieder der Verwaltung

1.1. Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Meldung Neueintritt/e
 Meldung von Änderungen betreffend bestehende Verwaltungsräte

1.1.1. Neueintritt/e

Nachname	Vorname/n
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.1.2. Austritt/e und / oder Änderungen

Aktuelle Zusammensetzung (**vor** der Änderung; neue Mitglieder sind unter Ziff. 1.1.1. zu erfassen)

Verwaltungsratspräsident:

Nachname	Vorname/n	Geburtsdatum	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Austrittsdatum

Grund für den Austritt

Funktion:

- Verwaltungsratspräsident/in
 Mitglied des Verwaltungsrats

Unabhängig

- Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenskonflikts?

- Ja Nein

Wir werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Sind das oder die betroffenen Institute mit dem neuen Mandat der Person einverstanden?

- Ja Nein

Mitgliedschaft in Verwaltungsausschüssen

Risikoausschuss

interne Bezeichnung

Prüfungsausschuss

interne Bezeichnung

kombinierter Prüfungs- und Risikoausschuss interne Bezeichnung

Mitgliedschaft in anderen Ausschüssen

Andere anzeigepflichtige Informationen (insbesondere Änderungen betr. Formulare B1 und B3, Straf- und Betreibungsregisterauszug)

- Formular B1
- Formular B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug

Formular B1

Formular B3

Strafregisterauszug

Betriebungsregisterauszug

Verwaltungsratsmitglieder (Genossenschaft: Mitglieder der Verwaltung):

Nachname	Vorname/n	Geburtsdatum	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Austrittsdatum <input type="text"/>	Grund für den Austritt <input type="text"/>		
Funktion: <input type="radio"/> Verwaltungsratspräsident/in <input type="radio"/> Mitglied des Verwaltungsrats	Unabhängig <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein		
Besteht die Gefahr eines Interessenskonflikts? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein			
Wir werden diese Interessenskonflikte adressiert? <input type="text"/>		Sind das oder die betroffenen Institute mit dem neuen Mandat der Person einverstanden? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	
Mitgliedschaft in Verwaltungsratsausschüssen			
<input type="checkbox"/> Risikoausschuss	interne Bezeichnung <input type="text"/>		

<input type="checkbox"/> Prüfungsausschuss	interne Bezeichnung
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input type="checkbox"/> kombinierter Prüfungs- und Risikoausschuss	interne Bezeichnung
	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Mitgliedschaft in anderen Ausschüssen	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Andere anzeigepflichtige Informationen (insbesondere Änderungen betr. Formulare B1 und B3, Straf- und Betreibungsregisterauszug)	
<input type="checkbox"/> Formular B1 <input type="checkbox"/> Formular B3 <input type="checkbox"/> Strafregisterauszug <input type="checkbox"/> Betreibungsregisterauszug	
Formular B1	
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text" value="Kein Anhang"/>	
Formular B3	
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text" value="Kein Anhang"/>	
Strafregisterauszug	
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text" value="Kein Anhang"/>	
Betriebungsregisterauszug	
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text" value="Kein Anhang"/>	

2. Geschäftsleitung

2.1. Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Meldung Neueintritt/e
- Meldung von Änderungen betreffend bestehende Geschäftsleitungsmitglieder

2.1.1. Neueintritt/e

Nachname	Vorname/n
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

2.1.2. Austritt/e und / oder Änderungen

Aktuelle Zusammensetzung (**vor** der Änderung; neue Mitglieder sind unter Ziff. 2.1.1. zu erfassen)

CEO:

Nachname	Vorname/n	Geburtsdatum	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Austrittsdatum <input type="text"/>	Grund für den Austritt <input type="text"/>		
Funktion <input type="radio"/> CEO <input checked="" type="radio"/> Sonstige <input type="text"/>	Mitglied in folgenden Managementausschüssen / Gremien <input type="text"/>		

Andere anzeigepflichtige Informationen (insbesondere Änderungen betr. Formulare B1 und B3, Straf- und Betreibungsregisterauszug)

- Formular B1
- Formular B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug

Formular B1

Kein Anhang

Formular B3

Kein Anhang

Strafregisterauszug

Kein Anhang

Betriebungsregisterauszug

Kein Anhang

Geschäftsleitungsmitglieder:

Nachname	Vorname/n	Geburtsdatum	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Austrittsdatum <input type="text"/>	Grund für den Austritt <input type="text"/>		
Funktion <input type="radio"/> CEO <input checked="" type="radio"/> Sonstige <input type="text"/>	Mitglied in folgenden Managementausschüssen / Gremien <input type="text"/>		
Andere anzeigepflichtige Informationen (insbesondere Änderungen betr. Formulare B1 und B3, Straf- und Betreibungsregisterauszug)			
<input type="checkbox"/> Formular B1 <input type="checkbox"/> Formular B3 <input type="checkbox"/> Strafregisterauszug <input type="checkbox"/> Betreibungsregisterauszug			

Formular B1

Kein Anhang

Formular B3

Kein Anhang

Strafregisterauszug

Kein Anhang

Betreibungsregisterauszug

Kein Anhang

Neues Verwaltungsratsmitglied (Genossenschaft: der Verwaltung)**Angaben zur Person**

Anrede

Name**Vorname**

Geburtsdatum

Heimatort / Geburtsort

Nationalität

Korrespondenzsprache

Ort der Wohnsitzgemeinde

Wohnsitzland

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Verwaltungsrat

Datum des Tätigkeitsbeginns

Zeitpunkt der Ernennung

Funktion

- Verwaltungsratspräsident/in
 Mitglied des Verwaltungsrats

Unabhängig

- Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenskonflikts?

- Ja Nein

Wir werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Sind das oder die betroffenen Institute mit dem neuen Mandat der Person einverstanden?

- Ja Nein

Berufserfahrung/Ausbildung

Versicherungswissen

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Bitte keine Referenz auf den Lebenslauf. Max. 1500 characters.

Geschäftsführung / strategisches Management

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Bitte keine Referenz auf den Lebenslauf. Max. 1500 characters.

Risikomanagement (Risikosteuerung, IKS)

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Bitte keine Referenz auf den Lebenslauf. Max. 1500 characters.

Kapitalanlagemanagement

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Bitte keine Referenz auf den Lebenslauf. Max. 1500 characters.

Finanz-/Rechnungswesen

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Bitte keine Referenz auf den Lebenslauf. Max. 1500 characters.

Anderes geschäftsrelevantes Wissen (bitte spezifizieren)

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung

Bitte keine Referenz auf den Lebenslauf. Max. 1500 characters.

Mitgliedschaft in Verwaltungsratsausschüssen

Risikoausschuss

interne Bezeichnung

Prüfungsausschuss

interne Bezeichnung

kombinierter Prüfungs- und Risikoausschuss

interne Bezeichnung

Mitgliedschaft in anderen Ausschüssen

Beilagen

Formular B1

Kein Anhang

Erklärung über hängige und abgeschlossene Verfahren (rechtsgültig signiert, nicht älter als 3 Monate).

Bestehen 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

Formular B3

Kein Anhang

Erklärung über weitere Mandate und Neben-/Beschäftigungen.

Lebenslauf

Kein Anhang

Aus dem die berufliche und fachliche Laufbahn sowie die relevanten Aus- und Weiterbildungen hervorgehen (Eintritt, Austritt, Gesellschaft, Funktion, Dauer und Beschreibung der Tätigkeit; Datum und Bezeichnung der Aus- und Weiterbildung).

Auszug aus dem Strafregister

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate, der/die bis zum Datum der Gesuchstellung einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten am jeweiligen Wohnsitz umfasst /umfassen.

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Auszug aus dem Betreibungsregister bzw. eine äquivalente Bescheinigung bei Personen mit Wohnsitz im Ausland

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate.

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Kopie aller relevanten Seiten eines amtlichen Ausweises mit Foto (Pass, Identitätskarte)

Kein Anhang

Neues Mitglied der Geschäftsleitung

Angaben zur Person

Anrede

Name

Vorname

Geburtsdatum

Heimatort / Geburtsort

Nationalität

Korrespondenzsprache

Ort der Wohnsitzgemeinde

Wohnsitzland

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Geschäftsleitungsmitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns

Zeitpunkt der Ernennung

Funktion

- CEO
 Sonstige

Besteht die Gefahr eines Interessenskonflikts?

- Ja Nein

Wir werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Sind das oder die betroffenen Institute mit dem neuen Mandat der Person einverstanden?

- Ja Nein

Angaben zur Berufserfahrung / Ausbildung

Mitglied in folgenden Managementausschüssen / Gremien

Bitte keine Referenz auf den Lebenslauf. Max. 1500 Zeichen.

Beilagen

Formular B1

Kein Anhang

Erklärung über hängige und abgeschlossene Verfahren (rechtsgültig signiert, nicht älter als 3 Monate).

Bestehen 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

Formular B3

Kein Anhang

Erklärung über weitere Mandate und Neben-/Beschäftigungen.

Lebenslauf

Kein Anhang

Aus dem die berufliche und fachliche Laufbahn sowie die relevanten Aus- und Weiterbildungen hervorgehen (Eintritt, Austritt, Gesellschaft, Funktion, Dauer und Beschreibung der Tätigkeit; Datum und Bezeichnung der Aus- und Weiterbildung).

Auszug aus dem Strafregister

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate, der/die bis zum Datum der Gesuchstellung einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten am jeweiligen Wohnsitz umfasst /umfassen.

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

- Ja Nein

Auszug aus dem Betreibungsregister bzw. eine äquivalente Bescheinigung bei Personen mit Wohnsitz im Ausland

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate.

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Kopie aller relevanten Seiten eines amtlichen Ausweises mit Foto (Pass, Identitätskarte)

Kein Anhang

Generalbevollmächtigte Person

- Neue generalbevollmächtigte Person
- Änderung des bestehenden Eintrages
- Austritt generalbevollmächtigte Person (ohne derzeit bekannten Ersatz)

Name

Vorname

Geburtsdatum

Heimatort/Geburtsort

Nationalität

PLZ der Wohnsitzgemeinde

Ort der Wohnsitzgemeinde

Eintritt per

Änderungen gültig ab

Austritt per

Andere anzeigepflichtige Informationen (insbesondere Änderungen betr. Formulare B1 und B3, Straf- und Betreibungsregistrauszug)

- Formular B1
- Formular B3
- Strafregistrauszug
- Betreibungsregistrauszug

Formular B1

Formular B3

Strafregistrauszug

Betreibungsregistrauszug

Beilagen

Formular B1

Erklärung über hängige und abgeschlossene Verfahren (rechtsgültig signiert, nicht älter als 3 Monate).

Bestehen 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

Formular B3

Kein Anhang

Erklärung über weitere Mandate und Neben-/Beschäftigungen.

Lebenslauf

Kein Anhang

Aus dem die berufliche und fachliche Laufbahn sowie die relevanten Aus- und Weiterbildungen hervorgehen (Eintritt, Austritt, Gesellschaft, Funktion,
Dauer und Beschreibung der Tätigkeit; Datum und Bezeichnung der Aus- und Weiterbildung).

Auszug aus dem Strafregister

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate, der/die bis zum Datum der Gesuchstellung einen Zeitraum von mindestens 24 Monaten am jeweiligen Wohnsitz umfasst
/umfassen.

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Auszug aus dem Betreibungsregister bzw. eine äquivalente Bescheinigung bei Personen mit Wohnsitz im Ausland

Kein Anhang

Nicht älter als 3 Monate.

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Kopie aller relevanten Seiten eines amtlichen Ausweises mit Foto (Pass, Identitätskarte)

Kein Anhang

Schweizerische Wohnsitzbestätigung

Kein Anhang

Vollmacht der generalbevollmächtigten Person gemäss Art. 18 AVO

Kein Anhang