

Geschäftsplan-Formular H

Version 08/2024

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

Metadaten

PDF-Sprache

Deutsch

Dieses Feld steuert die PDF-Sprache im Formular nach dem Einreichen.

- 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.

Geschäftsplan-Formular H: Verantwortlicher Aktuar

Versicherungsunternehmen

Datum

Firma gemäss Handelsregistereintrag

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 eine Geschäftsplanänderung oder um eine Änderung der Stellvertretungsregelung?

- Meldung neue/r verantwortliche/r Aktuar/in inkl. Angaben zu Stellvertretung bzw. Rücktritt
- Änderung von Angaben zum/zur genehmigten verantwortlichen Aktuar/in
- Änderungen von Angaben zur Stellvertretung

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.

1 Rücktritt genehmigter verantwortliche/r Aktuar/in

Name	Vorname	Rücktritt per
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum		
<input type="text"/>		
Begründung		
<input type="text"/>		

2 Neuer verantwortliche/r Aktuar/in oder Änderungen von Angaben

Art der Mutation		
<input type="text"/>		
Name	Vorname	Eintritt per
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum	Heimatort/Geburtsort	Nationalität
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mailadresse	Land des gewöhnlichen Aufenthalts	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Korrespondenzadresse		
Strasse und Hausnummer		Ergänzende Adressangaben
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PLZ	Ort	Land
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sofern im Zeitpunkt des Rücktritts noch kein/e Nachfolger/in bestimmt ist, sind die Angaben im Formular und die entsprechenden Beilagen nachträglich einzureichen.

3 Stellvertretung

Art der Stellvertretung

- Stellvertretung (Person)
- Stellvertretungsregelung

Name	Vorname
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stellvertretungsregelung	
<input type="text"/>	

4 Beilagen

Sämtliche Beilagen sind elektronisch einzureichen. Die entsprechenden Originale sind aufzubewahren und der FINMA auf Verlangen jederzeit zur Verfügung zu stellen.

- Selbstdeklaration des/der verantwortlichen Aktuars/in
- Lebenslauf mit Angaben zur fachlichen Ausbildung und beruflichen Erfahrung
- Diplome (Kopie)
- Unabhängige Information zur Beendigung des Zusammenarbeitsverhältnisses je durch den Versicherer und den /die genehmigte/n Aktuar/in (Art. 83 AVO-FINMA). Um die Unabhängigkeit zu gewährleisten soll die Eingabe der /des verantwortlichen Aktuars/in separat erfolgen.