

# Geschäftsplan-Formular J

Version 11/2022

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

## Metadaten

PDF-Sprache

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 J: Ausgliederung (Art. 4 Abs. 2 Bst. j VAG)

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.

## 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

### Liste der gemeldeten Ausgliederung(en) / Subausgliederung(en) oder Meldung einer neuen Ausgliederung / Subausgliederung

Ausgliederungen welche weiterhin Gültigkeit haben sollten nicht gelöscht werden.

Bezeichnung der Ausgliederung / Subausgliederung	Vertragsbeginn	Art der Mutation	Beendet per
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Angaben zur Ausgliederung / Subausgliederung

Bezeichnung der Ausgliederung / Subausgliederung

### 1 Angaben zum Dienstleister

Werden wesentliche Elemente einer Funktion vom Dienstleister an Unterakkordanten delegiert (Subausgliederung), ist in den Angaben die Subausgliederung darzulegen.

<b>Firmenbezeichnung gemäss Eintragung im Handelsregister</b>	<b>Vertragsbeginn</b>	<b>Änderungen gültig ab</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sitz der Gesellschaft (Land)

Wird die Leistung im Land des Sitzes erbracht?

Ja  Nein

Beendet per

Land der Leistungserbringung

**Aufsicht FINMA**

Ja  Nein

**Andere Aufsicht**

- Interne Ausgliederung
- Externe Ausgliederung

Handelt es sich um eine Subausgliederung?

Ja  Nein

Bei einer Subausgliederung ist die primäre Ausgliederung anzugeben

### 2 Inhalt der Ausgliederung (Vertrag)

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen)**

Die Ausgliederung ist generell darzustellen. In Bezug auf die konkreten, ausgegliederten Funktionen ist die Beschreibung bei der entsprechenden Funktion zu konkretisieren.

**Ausgliederung betrifft folgende/en Bereich/e**

Risikomanagement

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

Risikozeichnung (Underwriting)

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

Compliance

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

Interne Revision

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

IT-Infrastruktur/Rechenzentrum/laaS/PaaS

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

Datenhaltung (nicht öffentliche Daten)

**Beschreibung der von der Auslagerung betroffenen Daten**

max. 4000 Zeichen

**Ort der Datenverwahrung**

- Schweiz
- Ausland

**Ort der Datenverwahrung (Land, Region, Ort)**

Software as a Service

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

Datenhaltung (nicht öffentliche Daten)

**Beschreibung der von der Auslagerung betroffenen Daten**

max. 4000 Zeichen

**Ort der Datenverwahrung**

- Schweiz
- Ausland

**Ort der Datenverwahrung (Land, Region, Ort)**

- IT/Datenverarbeitung/Datensicherung

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

Datenhaltung (nicht öffentliche Daten)

**Beschreibung der von der Auslagerung betroffenen Daten**

max. 4000 Zeichen

**Ort der Datenverwahrung**

- Schweiz
- Ausland

**Ort der Datenverwahrung (Land, Region, Ort)**

- Andere IT-Dienstleistungen

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

Datenhaltung (nicht öffentliche Daten)

**Beschreibung der von der Auslagerung betroffenen Daten**

max. 4000 Zeichen

**Ort der Datenverwahrung**

- Schweiz
- Ausland

**Ort der Datenverwahrung (Land, Region, Ort)**

- Finanz/Finanzreporting/Rechnungswesen

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

- Vermögensanlage/Vermögensbewirtschaftung

**Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion**

- Versicherungsleistungen/Schadenbearbeitung

Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion

Bestandsverwaltung

Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion

Aktuariat

Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion

Vertrieb

Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion

Produktentwicklung

Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion

Andere Funktion

Beschreibung der Ausgliederung (Inhalt, Umfang, Zuständigkeiten, Leistungen) in Bezug auf die konkrete Funktion

---

## Beilagen

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

- Aktueller Auszug aus dem Inventar aller ausgegliederten Dienstleistungen.

- Darstellung, in der unter Referenz auf den Ausgliederungsvertrag, resp. die schriftliche Dokumentation im Falle von Zweigniederlassungen dargelegt und bestätigt wird, dass die Anforderungen gemäss FINMA-RS 18/3 „Outsourcing – Banken und Versicherer“ erfüllt sind. Die Angaben haben mindestens die Zulässigkeit (Rz 7-13) sowie die Anforderungen an auslagernde Unternehmen (Rz 14-35) abzudecken. Die Rz 30-31 sind nur für Auslagerungen ins Ausland relevant.