

# Geschäftsplan-Formular R.1

Version 10.1/2021

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.

## Formular R.1: Tarife und Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Risiken in der beruflichen Vorsorge

Versicherungsunternehmen

Firma gemäß Handelsregistereintrag

Vorgesehener Termin:

Datum muss mind. 14 Tage in der Zukunft liegen.

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.

## Tarife und allgemeine Versicherungsbedingungen für die berufliche Vorsorge

---

### Bezeichnung der Tarife und allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für die berufliche Vorsorge

#### AVB

- AVB
- Die Tarifeingabe bedingt keine Änderung der AVB

Von der Änderung betroffene Elemente (Mehrfachauswahl möglich)

- Tarif Risiko
- Tarif Kosten
- Tarif Sparen (z.B. Zinssätze der Altersguthaben)
- Tarif Renten (z.B. Umwandlungssatz, Übernahme von Altersrenten)
- Tarif Drehtür
- Tarif Freizügigkeit

## Beilagen

---

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

**AVB**, deren Änderung beantragt wird (Definitive Version)

**AVB**, deren Änderung beantragt wird (Version im Änderungsmodus)

**Tarife (ganz oder auszugsweise)**, deren Änderung beantragt wird (Definitive Version)

**Tarife (ganz oder auszugsweise)**, deren Änderung beantragt wird (Version im Änderungsmodus)

Ausgefülltes Excel-Datenblatt "Geschäftsplan Formular R1 Leben Beilage Datenanforderungen Tarife.xlsx"

Technisches Dokument mit Beschreibung und Begründung

Ausgefülltes Excel VU\_Tarifgrundlagen\_202Y