

Geschäftsplan-Formular E, O, P

Version 10/2021

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.

Geschäftsplan-Formular EOP: Eröffnungsbilanz / Jahresrechnung - Kosten für den Aufbau des Versicherungsunternehmens - Planbilanzen und Planerfolgsrechnungen (Art. 4 Abs. 2 Bst. e, o und p VAG)

Versicherungsunternehmen

Vorgesehener Termin

Geplante Geschäftsaufnahme

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.

1 Angaben zum Organisationsfonds / Planbilanzen / Planerfolgsrechnungen

| | Äufnung | 1. Geschäftsjahr | 2. Geschäftsjahr | 3. Geschäftsjahr |
|---------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|
| Organisationsfonds | CHF | CHF | CHF | CHF |
| Gezeichnete Prämien | | CHF | CHF | CHF |
| Verdiente Prämien | | CHF | CHF | CHF |
| Anzahl Policen | | | | |
| Anzahl Schadenfälle | | | | |
| Schadenaufwand | | CHF | CHF | CHF |
| Operatives Ergebnis | | CHF | CHF | CHF |
| Gewinn/Verlust | | CHF | CHF | CHF |
| Gebundenes Vermögen | CHF | CHF | CHF | CHF |

2 Beilagen

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

- Nachweis der Einzahlung des Mindestkapitals
- Nachweis der Einzahlung der Kautions
- Nachweis der Bestellung des gebundenen Vermögens
- **Eröffnungsbilanz**
- Bei Zweigniederlassungen: Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre
- **Planbilanzen (Geschäftsjahre 1-3, inkl. Anhänge)**

- Planerfolgsrechnungen (Geschäftsjahre 1-3, inkl. Anhänge)
- Plangeldflussrechnungen aus operativer Geschäftstätigkeit und Gesamtergebnis (Geschäftsjahre 1-3)
- Businessplan
- Erläuterung der Positionen in den Planbilanzen und Planerfolgsrechnungen (insbesondere in Bezug auf wesentliche Veränderungen zu den Vorjahren)