

Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA
Geschäftsbereich Asset Management
Laupenstrasse 27
3003 Bern

[Art der Einreichung: EHP Erhebung]

xx. Januar 2021

KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG ZUR PRÜFUNGSFREIEN BERICHTSPERIODE GEMÄSS FINIG ART. 63 ABS. 3

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Zusammenhang mit der unserem Institut gewährten reduzierten Prüfkadenz bestätigen wir, dass wir

- die Bewilligungsvoraussetzungen,
- die massgebenden Vorschriften der Finanzmarktregulierung, insbesondere Finanzmarktaufsichtsgesetz, Finanzinstitutsgesetz, Finanzdienstleistungsgesetz, Kollektivanlagegesetz, Geldwäschereigesetz, Nationalbankengesetz sowie aus diesen Gesetzen abgeleitete Ausführungsbestimmungen;
- die von der FINMA erlassenen und für uns anwendbaren Rundschreiben;
- allfällige von der FINMA als Mindeststandard anerkannte und für unser Institut anwendbare Selbstregulierungen;
- allfällige von der FINMA erlassenen Verfügungen sowie
- die sonstigen Gesetze und Rechtsvorschriften, deren Einhaltung grundlegend für die Geschäftstätigkeit, die Fortführung unserer Geschäftstätigkeit oder zur Vermeidung wesentlicher Strafen ist,

während der prüfungsfreien Periode vom **1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020** eingehalten haben;

Ferner bestätigen wir, dass

- die Voraussetzungen gegeben sind, dass die obenerwähnten Bestimmungen auch in absehbarer Zeit eingehalten werden können;
- bei unserem Institut keine erhöhte Risikolage und keine wesentlichen Schwachstellen vorhanden sind;
- unsere Organisation und das interne Kontrollsystem eine ordnungsgemässe Geschäftsabwicklung sowie Identifizierung, Messung, Bewirtschaftung und Überwachung aller wesentlichen Risiken gewährleisten;
- die unabhängigen Compliance- bzw. Risikokontrollfunktionen zweckmässig ausgestaltet und effektiv sind;
- wir unsere Publikations- und Meldepflichten auf Instituts- und gegebenenfalls Produktebene erfüllt haben;

- die Mitglieder des Verwaltungsrats, die Mitglieder der Geschäftsleitung oder die Mitarbeitenden unseres Instituts in keine hängigen oder abgeschlossenen Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren im In- und Ausland verwickelt sind oder verwickelt gewesen waren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung in Frage stellen oder die Gewähr des Instituts beeinträchtigen können;
- uns keine Anschuldigungen über deliktische Handlungen bekannt sind, die einen wesentlichen Einfluss auf die Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen haben könnten;
- alle Sitzungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (sowie deren Ausschüsse) inklusive wesentlicher Entscheide angemessen protokolliert wurden;
- keine bedeutenden Ereignisse bzw. wesentliche Veränderungen im Zeitraum zwischen dem Ende der prüfungsfreien Berichtsperiode und dem Datum dieser Konformitätsbestätigung eingetreten sind, welche die Gültigkeit unserer Bestätigungen für die prüfungsfreie Berichtsperiode in Frage stellen können.

Ergänzende Anmerkungen oder Kommentare:

Mit freundlichen Grüßen

Name des Instituts

.....
Präsident des Verwaltungsrats*

.....
Vorsitzender der Geschäftsleitung*

**oder vergleichbare Position je nach Rechtsform*

Anhang – Ergänzende Dokumente