

# Änderung/en Gewährsträger – Finanzmarktinfrastrukturen

Version 06/2023

## Allgemeine Informationen

Änderungen Gewährsträger betreffend:

Institut:

Kontaktperson:

Funktion, Organisationseinheit und Zeichnungsberechtigung (gem. HR):

Telefonnummer Direktwahl:

E-Mail:

## Änderung/en

Änderung/en bezüglich (mehrere anwählbar):

- Oberleitungsorgan
- Geschäftsleitung
- Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG)
- Qualifizierte Beteiligung/en

### Oberleitungsorgan

Es handelt sich um (mehrere anwählbar):

- Neueintritt/e
- Anpassung/en
- Austritt/e

### Neueintritt/e

Nachname:	Vorname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Anpassung/en

- Tatsachen die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie.
- Weitere Anpassungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3), inkl. Angabe zu den Beilagen.

### Austritt/e

#### *Leitung Oberleitungsorgan*

Nachname:  Vorname:   Austritt

Austrittsdatum:  Grund für den Austritt:

### ***Mitglied Oberleitungsorgan***

Nachname: <input type="text"/>	Vorname: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Austritt
Austrittsdatum: <input type="text"/>	Grund für den Austritt: <input type="text"/>	

Angaben zu allfälligen Ausschüssen (Bezeichnung, Zweck, Mitglieder):

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

### **Geschäftsleitung**

Es handelt sich um (mehrere anwählbar):

- Neueintritt/e
- Anpassung/en
- Austritt/e

#### **Neueintritt/e**

Nachname: <input type="text"/>	Vorname: <input type="text"/>
--------------------------------	-------------------------------

#### **Anpassung/en**

- Tatsachen die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie.
- Weitere Anpassungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3), inkl. Angabe zu den Beilagen.

#### **Austritt/e**

#### ***Leitung Geschäftsleitung***

Nachname:  Vorname:   Austritt

Austrittsdatum:  Grund für den Austritt:

### Mitglied Geschäftsleitung

Nachname:	Vorname:	<input type="checkbox"/> Austritt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Angabe des Orts der tatsächlichen Geschäftsführung:

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

### Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG)

Es handelt sich um (mehrere anwählbar):

- Neueintritt/e
- Anpassung/en
- Austritt/e

#### Neueintritt/e

Nachname:	Vorname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Anpassung/en

- Tatsachen die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie.
- Weitere Anpassungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3), inkl. Angabe zu den Beilagen.

#### Austritt/e

Nachname:	Vorname:	<input type="checkbox"/> Austritt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Angemessene Vertretung und Einhaltung der Unabhängigkeitserfordernisse (bitte begründen):

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

## Qualifizierte Beteiligung/en

Es handelt sich um (mehrere anwählbar):

- Neue qualifizierte Beteiligung/en
- Anpassung/en
- Beendigung/en

## Neue qualifizierte Beteiligung/en

Rechtsform:

- Natürliche Person/en
- Juristische Person/en
- Beides

### *Natürliche Person/en*

Nachname:	Vorname:	Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

### *Juristische Person/en*

Firma:	Sitz:	Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

## Anpassung/en

- Anpassung/en der Beteiligungsquote(n) bei bestehender qualifizierter Beteiligung
- Tatsachen die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr der qualifiziert Beteiligten in Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie
- Weitere Anpassungen (z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3), inkl. Angabe zu den Beilagen

Name, Vorname / Firma, Sitz:	Beteiligung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beschreibung der Anpassung/en inkl. Angabe der bisherigen und der neuen Beteiligung (en) an Kapital und Stimmen des meldenden Instituts:	Gepannter Zeitpunkt der Anpassung:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Beendigung/en

Name / Vorname / Firma:	Grund für die Beendigung:	Beendigung per:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beschreibung der Änderung/en:

Gründe für die Änderung/en:

Auswirkungen der Änderung/en (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

## Oberleitungsorgan - neu

---

### Angaben zur Person

Anrede:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Nationalität:

Korrespondenzsprache:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Wohnsitzland:

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja  Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

### Angaben in Zusammenhang mit der Funktion

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion:

- Leitung Oberleitungsorgan  
 Mitglied Oberleitungsorgan

Operativ tätig\*

Ja  Nein

Unabhängig\*\*

Ja  Nein

Beschreibung operative Tätigkeit:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Ausschüssen:

Anforderungsprofil für die zu besetzende Position:

Erläuterungen zum Auswahlprozess einschliesslich einer Beurteilung, aufgrund welcher Überlegungen das Institut die kandidierende Person als für die zu besetzende Position geeignet betrachtet:

\* Als operativ tätig gelten sämtliche Aktivitäten innerhalb des Konzerns, der Gesellschaft oder bei Delegierten, welche sich nicht auf die Kontrollfunktion des Oberleitungsorgans beschränken.

\*\* Eine Beteiligung gilt selbst dann als qualifiziert, wenn eine indirekte Beteiligung von mind. 10% am Kapital oder den Stimmrechten an einem anderen qualifiziert Beteiligten gehalten wird (selbst wenn dieser auch nur mit 10% direkt oder indirekt am meldenden Institut beteiligt ist).

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Schweizer und / oder ausländische Strafregisterauszug Einträge? (sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet oder erst seit weniger als einem Jahr in der Schweiz befindet gilt diese Angabe zusätzlich für das ausländische Strafregister sofern vorhanden)

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

## Geschäftsleitung - neu

---

### Angaben zur Person

Anrede:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Nationalität:

Korrespondenzsprache:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Wohnsitzland:

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja  Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

### Angaben in Zusammenhang mit der Funktion

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion:

Leitung Geschäftsleitung  
 Mitglied Geschäftsleitung

Stellvertretung:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Gremien:

Anforderungsprofil für die zu besetzende Position:

Erläuterungen zum Auswahlprozess einschliesslich einer Beurteilung, aufgrund welcher Überlegungen das Institut die kandidierende Person als für die zu besetzende Position geeignet betrachtet:

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Schweizer und / oder ausländische Strafregisterauszug Einträge? (sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet oder erst seit weniger als einem Jahr in der Schweiz befindet gilt diese Angabe zusätzlich für das ausländische Strafregister sofern vorhanden)

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

## Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG) - neu

---

### Angaben zur Person

Anrede:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Nationalität

Korrespondenzsprache:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Wohnsitzland

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja  Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

### Angaben in Zusammenhang mit der Funktion

Datum des Tätigkeitsbeginns:

Funktion:

- Leitende Person  
 Einfaches Mitglied

Stellvertretung:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Gremien:

Anforderungsprofil für die zu besetzende Position:



Erläuterungen zum Auswahlprozess einschliesslich einer Beurteilung, aufgrund welcher Überlegungen das Institut die kandidierende Person als für die zu besetzende Position geeignet betrachtet:

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Schweizer und / oder ausländische Strafregisterauszug Einträge? (sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet oder erst seit weniger als einem Jahr in der Schweiz befindet gilt diese Angabe zusätzlich für das ausländische Strafregister sofern vorhanden)

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

## Qualifizierte Beteiligung/en natürliche Person - neu

---

### Angaben zur Person

Rechtsform:

Anrede:

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Nationalität:

Korrespondenzsprache:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort:

Wohnsitzland:

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja  Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

### Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per:

Art der Beteiligung:

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an Kapital und Stimmen an dieser/n Gesellschaft /en:

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Schweizer und / oder ausländische Strafregisterauszug Einträge? (sofern sich der Wohnsitz im Ausland befindet oder erst seit weniger als einem Jahr in der Schweiz befindet gilt diese Angabe zusätzlich für das ausländische Strafregister sofern vorhanden)

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

## Qualifizierte Beteiligung/en juristische Person - neu

---

### Angaben zur Person

---

Rechtsform:

Firma:

Korrespondenzsprache:

Gesellschaftsform:

Nationalität:

Gründungsdatum:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort/Sitz:

Land:

Beschreibung der Tätigkeit:

Mit der Verwaltung und Geschäftsführung betraute Personen:

Angaben zu personellen und/oder kommerziellen Verflechtungen mit dem meldenden Institut:

Gegebenenfalls Angabe der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde und ausgestellten Bewilligungen im Ausland in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit:

Aktueller qualifiziert Beteiligter von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja  Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

### Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per:

Art der Beteiligung:

Anteil Kapital in %

Anteil Stimmen in %

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an Kapital und Stimmen an dieser/n Gesellschaft /en:

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen weitere im In- und Ausland hängige und abgeschlossene Zivil-, Straf-, Verwaltungs-, Aufsichts-, Betreibungs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Bestehen sonstige Umstände, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen können?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

## Ergänzende Bemerkungen

---

## Beilagen

---

Mit der Eingabe sind der FINMA nachfolgende Beilagen/Dokumente als PDF einzureichen. Wir bitten Sie zur besseren Übersicht die Beilagen zu einzelnen natürlichen Personen mit "Name\_Vorname\_[Verständliche Bezeichnung Beilage]" und zu einzelnen juristischen Personen mit "Institutsname\_[Verständliche Bezeichnung der Beilage]" zu beschriften (z. B. Muster\_Hans\_Lebenslauf). Bitte stellen Sie sicher, dass die dieser Meldung angehängten Dokumente (insbesondere Scans) lesbar sind.

Sämtliche Beilagen sind elektronisch via Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) einzureichen. Mit der Einreichung wird bestätigt, dass der FINMA die gültigen Fassungen sämtlicher Beilagen übermittelt wurden.

\* Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

\*\* Detailliert, inklusive Angabe von mindestens einer Referenz

### Oberleitungsorgan

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Unterzeichneter Lebenslauf\*\*
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3)
- Aktuelles und zukünftiges detailliertes Organigramm (inkl. des betroffenen Gremiums und der unterstellten Organisationseinheiten)

### Geschäftsleitung

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte

- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Unterzeichneter Lebenslauf\*\*
- Kopie des Arbeitsvertrags
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3)
- Aktuelles und zukünftiges detailliertes Organigramm (inkl. des betroffenen Gremiums und der unterstellten Organisationseinheiten)

### **Unabhängige Stelle (Art. 27 Abs. 2 FinfraG)**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Unterzeichneter Lebenslauf\*\*
- Kopie des Arbeitsvertrags
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3)
- Aktuelles und zukünftiges detailliertes Organigramm (inkl. des betroffenen Gremiums und der unterstellten Organisationseinheiten)

### **Qualifizierte Beteiligung/en**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro natürliche Person)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro natürliche Person)\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro juristische / natürliche Person)\*
- Unterzeichneter Lebenslauf (pro natürliche Person)\*\*
- Aktueller Handelsregisterauszug (pro juristische Person)
- Statuten (pro juristische Person)
- Unterzeichnete Erklärung der direkt qualifiziert Beteiligten (A3) (direkt, durch qualifiziert Beteiligter) (pro direkt beteiligte juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung der indirekt qualifiziert Beteiligten (A4) (indirekt, durch qualifiziert Beteiligter) (pro indirekt beteiligte juristische / natürliche Person)

- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1) (pro juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2) (pro juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3) (pro juristische / natürliche Person)
- Grafische Darstellung der Eigentümerstruktur (in Form eines Organigramms)

### Ergänzende Dokumente

Dokument:

### Bestätigung

---

- Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Formular sowie in den Beilagen vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (namentlich Art. 45 FINMAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG).
- Bestätigung, dass nach der Genehmigung des vorliegenden Gewährsgeuchs und Antritt der neuen Funktion/en der Handelsregistereintrag innert nützlicher Frist, sofern notwendig, angepasst wird.