

# Änderung/en Gewährsträger – Selbstregulierungsorganisation (SRO)

Version 06/2023

## Allgemeine Informationen

Änderungen Gewährsträger betreffend:

SRO:

Kontaktperson:

Funktion, Organisationseinheit und  
Zeichnungsberechtigung (gem. HR):

Telefonnummer Direktwahl:

E-Mail:

## Änderung/en

Änderung/en bezüglich (mehrere anwählbar):

- Oberleitungsorgan
- Geschäftsleitung
- Sonstiger Gewährsträger

### 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:

Vorname:

 Austritt

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

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:

Vorname:

**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):

### Sonstiger Gewährsträger

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"/>	

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

Unabhängig\*

Ja  Nein

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Ausschüssen:

\* Als unabhängig gelten Personen, die keine Verbindung zu den von der eigenen SRO beaufsichtigten Finanzintermediären haben.

### 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:

### 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:

## Sonstiger Gewährsträger - neu

---

### Angaben zur Person

Bezeichnung / Funktion:

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:

## 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:

## Ergänzende Bemerkungen

## Beilagen

---

Mit der Meldung 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 zwei Referenzen

### **Oberleitungsorgan**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Unterzeichneter Lebenslauf\*\*
- Kopie der Arbeitszeugnisse
- Kopie des Mandatsvertrags
- 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

### **Geschäftsleitung**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Unterzeichneter Lebenslauf\*\*
- Kopie der Arbeitszeugnisse
- 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



### Sonstiger Gewährsträger

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Unterzeichneter Lebenslauf\*\*
- Kopie der Arbeitszeugnisse
- 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

### 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).