

Meldung von Änderungen betreffend Gewährsträger - SRO

Version 03/2025

Allgemeine Informationen

Änderungen betreffend die Gewährsträger einer:

Dieses Formular listet alle Angaben und Dokumente auf, welche für eine Gesuchseinreichung erforderlich sind und wird elektronisch ausgefüllt. Die Prüfung durch die FINMA setzt zwingend ein vollständiges Gesuch voraus. Ist die Nachreichung von einzelnen Unterlagen notwendig, so sind diese unter dem bereits erfassten Gesuch vorzunehmen. Ein- und Austritte sowie Funktionswechsel von mehreren Gewährspersonen (Oberleitung, Geschäftsleitung) sind jeweils in einer einzigen EHP-Eingabe zu erfassen. Die Bekanntgabe einer Nomination ohne positive Rückmeldung der FINMA über die Gewährsprüfung birgt Reputationsrisiken sowohl für das Institut als auch die betreffende Gewährsperson und geschieht auf eigenes Risiko. Der Vollzug einer Organmutation ist zwingend vorgängig durch die FINMA zu bewilligen.

Kontakt

Institut:

Lässt sich die Gesuchstellerin / der Gesuchsteller vertreten?

Ja Nein

Firma:

Strasse:

Postfach:

Postleitzahl:

Ort:

Kontaktdaten des/der Bevollmächtigten

Anrede:

Name:

Vorname:

Titel:

Funktion:

Telefonnummer Direktwahl:

E-Mail:

Kontaktdaten bei der Gesuchstellerin / beim Gesuchsteller

Anrede:

Name:

Vorname:

Titel:

Funktion:

Telefonnummer Direktwahl:

E-Mail:

Angaben zum Gesuch

Dieses Gesuch betrifft die/das (mehrere anwählbar):

- Oberleitungsorgan der Gesellschaft
- Geschäftsleitung
- Sonstiger Gewährsträger

Oberleitungsorgan der Gesellschaft

Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Meldung Neueintritt/e
- Meldung betreffend bestehender Mitglieder des Oberleitungsorgans
- Meldung Austritt/e

Neueintritt/e

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

Austritt/e

Aktuelle Zusammensetzung (vor der Änderung; neue Mitglieder sind unter Neueintritte zu erfassen)

Leitung Oberleitungsorgan

Vorname/n:

Nachname:

Austritt Änderung(en)

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Typ der Änderung(en):

- Meldung von 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
- Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3

Geänderte Beilagen:

- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug
- Andere

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Mitglieder Oberleitungsorgan

<p>Vorname/n:</p> <input type="text"/>	<p>Nachname:</p> <input type="text"/>
<p><input type="radio"/> Austritt <input type="radio"/> Änderung(en)</p>	
<p>Austrittsdatum:</p> <input type="text"/>	<p>Grund für den Austritt:</p> <input type="text"/>
<p>Typ der Änderung(en):</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Meldung von 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<input type="checkbox"/> Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3	
<p>Geänderte Beilagen:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Erklärung B1<input type="checkbox"/> Erklärung B2<input type="checkbox"/> Erklärung B3<input type="checkbox"/> Strafregisterauszug<input type="checkbox"/> Betreibungsregisterauszug<input type="checkbox"/> Andere	

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

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

Begründung und Kurzdarstellung der Änderung(en):

Auswirkungen der Änderung(en) auf die Gesellschaft (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Geschäftsleitung

Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Meldung Neueintritt/e
- Meldung betreffend bestehender Geschäftsleitungsmitglieder
- Meldung Austritt/e

Neueintritt/e

Vorname/n:

Nachname:

Austritt/e

Aktuelle Zusammensetzung (vor der Änderung; neue Mitglieder sind unter Neueintritte zu erfassen)

Leitung Geschäftsleitung

Vorname/n:

Nachname:

 Austritt Änderung(en)

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Typ der Änderung(en):

- Meldung von 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
- Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3

Geänderte Beilagen:

- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug
- Andere

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Geschäftsleitungsmitglieder

Vorname/n:

Nachname:

 Austritt Änderung(en)

Austrittsdatum:

Grund für den Austritt:

Typ der Änderung(en):

- Meldung von 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
- Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3

Geänderte Beilagen:

- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug
- Andere

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Begründung und Kurzdarstellung der Änderung(en):

Auswirkungen der Änderung(en) auf die Gesellschaft (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Sonstiger Gewährsträger

Bei diesem Gesuch handelt es sich um (mehrere anwählbar):

- Meldung Neueintritt/e
- Meldung betreffend bestehendem sonstigen Gewährsträger
- Meldung Austritt/e

Neueintritt/e

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

Austritt/e

Aktuelle Zusammensetzung (vor der Änderung; neue Mitglieder sind unter Neueintritte zu erfassen)

Leitung

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

Austritt Änderung(en)

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

Typ der Änderung(en):

- Meldung von 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
- Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3

Geänderte Beilagen:

- Erklärung B1
- Erklärung B2
- Erklärung B3
- Strafregisterauszug
- Betreibungsregisterauszug
- Andere

Erläuterung:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Mitglieder

Vorname/n:	Nachname:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Austritt <input type="radio"/> Änderung(en)	
Austrittsdatum:	Grund für den Austritt:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Typ der Änderung(en):	
<input type="checkbox"/> Meldung von 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	
<input type="checkbox"/> Änderungen, wie z.B. Anpassung Daten, Änderungen in den Formularen B1 bis B3	
Geänderte Beilagen:	
<input type="checkbox"/> Erklärung B1	
<input type="checkbox"/> Erklärung B2	
<input type="checkbox"/> Erklärung B3	
<input type="checkbox"/> Strafregisterauszug	
<input type="checkbox"/> Betreibungsregisterauszug	
<input type="checkbox"/> Andere	
Erläuterung:	
<input type="text"/>	
Unterzeichnete Erklärung B1:	
<input type="text" value="Kein Anhang"/>	
Unterzeichnete Erklärung B2:	
<input type="text" value="Kein Anhang"/>	
Unterzeichnete Erklärung B3:	
<input type="text" value="Kein Anhang"/>	
Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:	
<input type="text" value="Kein Anhang"/>	
Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:	
<input type="text" value="Kein Anhang"/>	

Begründung und Kurzdarstellung der Änderung(en):

Auswirkungen der Änderung(en) auf die Gesellschaft (insbesondere in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht):

Neues Mitglied des Oberleitungsorgans

Angaben zur Person

Anrede:

Vorname/n:

Name:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

Aktuelle/r Gewährsträger/in von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts?

Ja Nein

Wie werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Weitere Bemerkungen zu den/zum Interessenskonflikt(en):

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion

Funktion:

- Leitung
 Mitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Unabhängig*:

Ja Nein

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Ausschüssen:

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Unterzeichneter Lebenslauf:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B3:

Kein Anhang

Übt die Person weitere Mandate und/oder Nebenbeschäftigungen aus?

Ja Nein

Aufwand pro Jahr (Anzahl Tage) für die Mandate:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

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:

Neues Mitglied der Geschäftsleitung

Angaben zur Person

Anrede:

Vorname/n:

Name:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

Aktuelle/r Gewährsträger/in von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts?

Ja Nein

Wie werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Weitere Bemerkungen zu den/zum Interessenskonflikt(en):

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion

Funktion:

Leitung
 Mitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Stellvertretung:

Unabhängig*:

Ja Nein

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Gremien:

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Unterzeichneter Lebenslauf:

Kopie des Arbeitsvertrags mit dem Gesuchsteller:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Kein Anhang

Übt die Person weitere Mandate und/oder Nebenbeschäftigungen aus?

Ja Nein

Aufwand pro Jahr (Anzahl Tage) für die Mandate:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

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:

Sonstiger Gewährsträger

Angaben zur Person

Bezeichnung / Funktion:

Anrede:

Vorname/n:

Name:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

Aktuelle/r Gewährsträger/in von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja Nein

Besteht die Gefahr eines Interessenkonflikts?

Ja Nein

Wie werden diese Interessenskonflikte adressiert?

Weitere Bemerkungen zu den/zum Interessenskonflikt(en):

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion

Funktion:

Leitung
 Mitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Stellvertretung:

Unabhängig*:

Ja Nein

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Gremien:

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Unterzeichneter Lebenslauf:

Kopie des Arbeitsvertrags mit dem Geschsteller:

Unterzeichnete Erklärung B1:

Unterzeichnete Erklärung B2:

Unterzeichnete Erklärung B3:

Kein Anhang

Übt die Person weitere Mandate und/oder Nebenbeschäftigungen aus?

Ja Nein

Aufwand pro Jahr (Anzahl Tage) für die Mandate:

Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Betriebsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Enthält der Betriebsregisterauszug Einträge?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

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

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Ergänzende Beilagen

Rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht des Bevollmächtigten:

Kein Anhang

Aktuelles und neues detailliertes Organigramm des Gesuchstellers mit Angaben zu den Abteilungen, Personen und Zuständigkeiten sowie Rapportierungslinien, Stellvertretungen und Stellenprozenten:

Kein Anhang

Ergänzende Dokumente

Dokument:

Sofern nicht anderweitig angegeben, genügt eine einfache Kopie hinsichtlich der einzureichenden Dokumente. Es wird bestätigt, dass der FINMA mit der Gesucheinreichung und jeder weiteren Übermittlung von Beilagen jeweils die gültigen Fassungen sämtlicher Beilagen übermittelt werden.

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 diesem Gesuch angehängten Dokumente (insbesondere Scans) lesbar sind.

Ergänzende Bemerkungen

Weitere ergänzende Bemerkungen:

Bestätigungen

Mit der Übermittlung wird bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Gesuch sowie in den Beilagen vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Art. 45 FINMAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. 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.

Die Gesuchstellerin / der Gesuchsteller bestätigt, dass die Gewährsvoraussetzungen der gemeldeten Personen regelmässig intern geprüft werden, so dass Änderungen von anzeigepflichtigen Informationen, welche die Gewährsstellung der Personen tangieren, der FINMA zur Kenntnis gebracht werden können (vgl. Art. 29 FINMAG).