

Plan d'exploitation: Formulaires B

Version 06/2024

Le présent document se veut un guide et ne peut être utilisé en tant que requête.

Metadata

Langue PDF

Deutsch

Ce champ contrôle la langue PDF dans le formulaire après soumission.

- En transmettant cette demande à la FINMA, vous confirmez que les indications qu'elle contient sont complètes, véridiques et qu'elles ont été fournies en connaissance des dispositions pénales de la loi sur la surveillance des marchés financiers (art. 45 LFINMA) et des dispositions de la loi sur la surveillance des entreprises d'assurance. La FINMA se réserve le droit de vérifier les informations transmises et d'exiger, au besoin, des renseignements complémentaires (art. 29 LFINMA). Vous confirmez également que tous les originaux des annexes remises avec la demande sont conservés et peuvent à tout moment être mis à disposition de la FINMA.

Formulaire B: Organisation et champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance (art. 4, al. 2, let. b LSA)

Entreprise d'assurance

Modifications valables à compter du

1.11.2020

Entreprise selon l'inscription au registre du commerce

Conformément aux Cm 7 à 10 Circ.-FINMA 17/05 « Plans d'exploitation - assureurs », la FINMA opère les distinctions suivantes lors de la collecte des informations:

Cm 8, bleu foncé

informations du plan d'exploitation soumises à approbation qui sont couvertes par l'agrément de la FINMA et doivent être soumises pour approbation ou communiquées lors de l'agrément initial et à chaque modification ultérieure (art. 5 LSA);

Cm 9, bleu clair

informations devant obligatoirement être communiquées, que l'entreprise d'assurance remet à la FINMA uniquement pour information, sans que ces informations ne soient soumises à approbation;

Cm 10, blanc

informations complémentaires qui ne sont recueillies qu'une seule fois ou que l'entreprise d'assurance consigne de manière appropriée dans ses dossiers, sans toutefois être tenue de les communiquer à la FINMA.

S'agit-il d'un assureur ayant son siège en Suisse ou d'une succursale d'un assureur ayant son siège à l'étranger ?

- Assureur ayant son siège en Suisse
 Succursale d'un assureur ayant son siège à l'étranger

Justification et brève description de la modification du plan d'exploitation

La justification contient notamment une description de la situation et des effets de la modification du plan d'exploitation sur l'activité de l'entreprise. La modification du plan d'exploitation elle-même doit être expliquée dans le cadre de la brève description. Un document supplémentaire peut être annexé pour les cas complexes.

1 Conseil d'administration/administration

Président du conseil d'administration/présidence: Tâches

Comité du conseil d'administration/comité administratif

	Désignation interne du comité	Tâches
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2 Mandataire général

Tâches

2 Direction

Tâches

Fonctions au sein de la direction

CEO/Direction: Tâches

Comités de direction

	Désignation interne du comité	Tâches
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3 Compliance

Délégation partielle

- interne
- externe
- Pas d'externalisation

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe	Type de lien hiérarchique
	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Le responsable est soumis à des instructions et doit rendre compte de son activité <input type="checkbox"/> Le supérieur hiérarchique prend les décisions en matière de ressources humaines concernant le responsable

Accès du responsable au conseil d'administration et/ou à un comité du conseil d'administration

Veillez indiquer ici si le responsable a un accès direct au conseil d'administration et/ou à un comité du conseil d'administration et comment cet accès est réglé.

Intégration du mandataire général

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

Lien contractuel entre le responsable et l'entreprise d'assurance

Veillez indiquer ici si le responsable est un employé de l'entreprise d'assurance (et, si ce n'est pas le cas, décrire le type de lien contractuel entre le responsable et l'entreprise d'assurance)

4 Gestion des risques

Délégation partielle

- interne
- externe
- Pas d'externalisation

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe	Type de lien hiérarchique

	<input type="checkbox"/> Le responsable est soumis à des instructions et doit rendre compte de son activité <input type="checkbox"/> Le supérieur hiérarchique prend les décisions en matière de ressources humaines concernant le responsable
--	---

Accès du responsable au conseil d'administration et/ou à un comité du conseil d'administration

Intégration du mandataire général

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

Lien contractuel entre le responsable et l'entreprise d'assurance

Veillez indiquer ici si le responsable est un employé de l'entreprise d'assurance (et, si ce n'est pas le cas, décrire le type de lien contractuel entre le responsable et l'entreprise d'assurance)

5 Révision interne

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe	Type de lien hiérarchique
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Le responsable est soumis à des instructions et doit rendre compte de son activité <input type="checkbox"/> Le supérieur hiérarchique prend les décisions en matière de ressources humaines concernant le responsable

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

Rapport au (comité du) conseil d'administration

Présentation du rapport

Rapport au mandataire général

6.1 Actuariat: Fonction

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

6.2 Actuaire responsable

Subordination organisationnelle de l'actuaire responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe	Type de lien hiérarchique
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Le responsable est soumis à des instructions et doit rendre compte de son activité <input type="checkbox"/> Le supérieur hiérarchique prend les décisions en matière de ressources humaines concernant le responsable

Autres domaines de responsabilité ou tâches de l'actuaire responsable

7 Placement/gestion de fortune

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

8 Finances/comptabilité

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

9 Informatique/traitement des données/sauvegarde des données

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

10 Développement produit

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

11 Distribution

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

12 Souscription des risques (underwriting)

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

13 Gestion du portefeuille

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

14 Gestion des sinistres

Externalisation

- Délégation partielle
- Délégation complète
- rien

- interne
- externe

Intitulé interne de la fonction

Tâches

Subordination organisationnelle du responsable

Si le responsable est soumis à plusieurs personnes ou organes, merci d'indiquer tous les liens hiérarchiques

	Rôle ou fonction du supérieur hiérarchique direct ou désignation de l'organe
	<input type="text"/>

Autres domaines de responsabilité ou autres tâches du responsable (en dehors de ce rôle)

15 Champ territorial d'activité

Champ territorial d'activité

- Suisse
- UE/AELE (hors Suisse)
- Mondial (hors Suisse)

Liste des territoires exclus

Pays dans lesquels aucune activité n'est exercée, pour autant que le champ territorial d'activité ne soit pas limité à certains pays.

16 Entreprises liées / groupe

Intitulé de l'appartenance au groupe

Nom de la principale société mère

Siège de la société mère (Lieu)

Siège de la société mère (Pays)

Surveillance des groupes: Nom

17 Annexes

Toutes les annexes doivent être transmises par voie électronique. Les originaux correspondants doivent être conservés et présentés à la FINMA si celle-ci en fait la demande.

- Organigramme de la structure organisationnelle de base de la société (présentation des fonctions et niveaux hiérarchiques avec les lignes de rapports)
- Entreprises liées/groupes : présentation de toutes les sociétés liées en ligne directe, ascendante et descendante (en précisant la participation et le pays de domiciliation)