

Plan d'exploitation: Formulaires G

Version 12/2024

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

Signalement de modifications concernant les garants d'une activité irréprochable

PDF-Sprache

Allemand

- 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 remis avec la demande sont conservés et peuvent à tout moment être mis à disposition de la FINMA.

Entreprise d'assurance

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, d'un groupe d'assurance, resp. d'un conglomérat soumis à la surveillance ou d'une succursale d'un assureur ayant son siège à l'étranger ?

- Assureur ayant son siège en Suisse ou groupe d'assurance/conglomérat
 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.

Précisions relatives à la requête

- L'assureur confirme que les conditions de la garantie d'une activité irréprochable des personnes annoncées font régulièrement l'objet d'une vérification interne de sorte que les modifications des informations soumises à une obligation d'annonce concernant la garantie d'une activité irréprochable des personnes en question puissent être portées à la connaissance de la FINMA (art. 14 LSA ; art. 29 LFINMA ; Cm 9 de la Circ.-FINMA 17/5 « Plans d'exploitation – assureurs » , Cm 15 de la Circ.-FINMA 17/2 « Gouvernance d'entreprise – assureurs »).

Cette requête concerne (plusieurs choix possibles)

- Organe responsable de la haute direction (Conseil d'administration)
 Direction

1. Organe responsable de la haute direction (Conseil d'administration), (coopérative; de l'administration)

1.1. Cette requête concerne (plusieurs choix possibles):

- Annonce d'un/de nouveau/x membre/s
 Annonce d'une modification concernant les membres actuels

1.1.1. Nouveau/x membre/s

Nom	Prénom/s
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.1.2. Démission/s et / ou modification

***La date de démission prévue doit absolument être introduite dans le tableau "composition actuelle"**

Composition actuelle (avant la modification; les nouveaux membres doivent être mentionnés au ch. 1.1.1.)

Modification concernant les membres actuels (coopérative: de l'administration)

Nom	Prénom/s	Date de naissance	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jusqu'à*

Motif de la démission

* en cas de démission

Fonction

- Président du conseil d'administration
 Membre du conseil d'administration

Indépendant

- Oui Non

Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts?

- Oui Non

De quelle manière ces conflits d'intérêts sont-ils pris en compte?

- Oui Non

Membre de comités du conseil d'administration

- Comité des risques** désignation interne
- Comité d'audit** désignation interne
- Comité d'audit et de risque combiné** désignation interne

Membre d'autres comités

- Formulaire B1
 Formulaire B3
 Extrait de casier judiciaire
 Extrait du registre des poursuites

Formulaire B1

Formulaire B3

Extrait de casier judiciaire

Extrait du registre des poursuites

Modification concernant les membres actuels (coopérative: de l'administration)

Nom	Prénom/s	Date de naissance	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jusqu'à*	Motif de la démission		
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
* en cas de démission			
Fonction	Indépendant		
<input type="radio"/> Président du conseil d'administration <input type="radio"/> Membre du conseil d'administration	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non		
Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts?			
<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non			
De quelle manière ces conflits d'intérêts sont-ils pris en compte?			
<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="text"/>			

Membre de comités du conseil d'administration

- Comité des risques désignation interne
- Comité d'audit désignation interne
- Comité d'audit et de risque combiné désignation interne

Membre d'autres comités

- Formulaire B1
- Formulaire B3
- Extrait de casier judiciaire
- Extrait du registre des poursuites

Formulaire B1

Formulaire B3

Extrait de casier judiciaire

Extrait du registre des poursuites

2. Direction

2.1. Cette requête concerne (plusieurs choix possibles):

- Annonce d'un/de nouveau/x membre/s
- Annonce d'une modification concernant les membres actuels

2.1.1. Nouveau/x membre/s

Nom	Prénom/s
<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.1.2. Démission/s et / ou modification

**La date de démission prévue doit absolument être introduite dans le tableau "composition actuelle"*

Composition actuelle (**avant** la modification; les nouveaux membres doivent être mentionnés au ch. 2.1.1.)

Modification concernant les membres actuels

Nom	Prénom/s	Date de naissance	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jusqu'à*

* en cas de démission

Motif de la démission

Fonction

- CEO
 Autre

Membre des comités suivants

- Formulaire B1
 Formulaire B3
 Extrait de casier judiciaire
 Extrait du registre des poursuites

Formulaire B1

Formulaire B3

Extrait de casier judiciaire

Extrait du registre des poursuites

Modification concernant les membres actuels

Nom	Prénom/s	Date de naissance	Mutation
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jusqu'à*

* en cas de démission

Motif de la démission

Fonction

- CEO
 Autre

Membre des comités suivants

- Formulaire B1
 Formulaire B3
 Extrait de casier judiciaire
 Extrait du registre des poursuites

Formulaire B1

Pas de fichier joint.

Formulaire B3

Pas de fichier joint.

Extrait de casier judiciaire

Pas de fichier joint.

Extrait du registre des poursuites

Pas de fichier joint.

Nouveau CA (coopérative : de l'administration)

Données personnelles

Titre

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu d'origine

Nationalité

Langue de correspondance

Lieu de la domicile

Pays de domicile

Précisions relatives aux fonctions du conseil d'administration

Date du début des activités:

Date de la désignation

Fonction

- Président du conseil d'administration
 Membre du conseil d'administration

Indépendant

- Oui Non

Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts?

- Oui Non

De quelle manière ces conflits d'intérêts sont-ils pris en compte?

Le ou les établissement(s) concerné(s) est-il/sont-ils d'accord avec le nouveau mandat de la personne?

- Oui Non

Professionnelle / la formation

Connaissance des assurances

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation

Veillez ne pas joindre de références au curriculum vitae. Max. 1500 characters.

Direction/gestion stratégique

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation

Veillez ne pas joindre de références au curriculum vitae. Max. 1500 characters.

Gestion des risques (pilotage des risques, SCI)

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation

Veillez ne pas joindre de références au curriculum vitae. Max. 1500 characters.

Gestion des placements de capitaux

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation

Veillez ne pas joindre de références au curriculum vitae. Max. 1500 characters.

Finance/comptabilité

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation

Veillez ne pas joindre de références au curriculum vitae. Max. 1500 characters.

Autres connaissances en lien avec les affaires (merci de préciser)

Indications sur l'expérience professionnelle/la formation

Veillez ne pas joindre de références au curriculum vitae. Max. 1500 characters.

Membre de comités du conseil d'administration

Comité des risques

désignation interne

Comité d'audit

désignation interne

Comité d'audit et de risque combiné

désignation interne

Membre d'autres comités

Annexes

Formulaire B1

Déclaration concernant les procédures en cours ou achevées (dûment signée, pas plus de 3 mois)

Existe-t-il, en Suisse ou à l'étranger, d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite, en cours ou terminées, qui pourraient affecter la garantie d'une activité irréprochable?

Oui Non

Formulaire B3

Pas de fichier joint.

Déclaration d'autres mandats et activités accessoires

CV

Pas de fichier joint.

Faisant apparaître intégralement aussi bien le parcours professionnel et les qualifications techniques que la formation initiale et continue correspondante. Doivent être respectivement indiqués: Dates d'arrivée et de départ, nom de la société, fonction, durée et description de l'activité ; date et spécification de la formation initiale et continue.

Extrait de casier judiciaire

Pas de fichier joint.

Pas plus de 3 mois, portant sur une période d'au moins 2 ans au domicile respectif jusqu'à la date de la requête

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions?

Oui Non

Extrait du registre des poursuites ou attestation équivalente pour les personnes ayant leur domicile à l'étranger

Pas de fichier joint.

pas plus de 3 mois

L'extrait du registre des poursuites contient-il des inscriptions?

Oui Non

Copie des pages pertinentes d'un document d'identité officiel avec photo (passeport, carte d'identité)

Pas de fichier joint.

Nouveau membre du directoire

Données personnelles

Titre

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu d'origine

Nationalité

Langue de correspondance

Lieu de la domicile

Pays de domicile

Précisions relatives à la fonction en tant que membre de la direction

Date du début des activités:

Date de la désignation

Fonction

- CEO
 Autre

Existe-t-il un risque de conflit d'intérêts?

- Oui Non

De quelle manière ces conflits d'intérêts sont-ils pris en compte?

Le ou les établissement(s) concerné(s) est-il/sont-ils d'accord avec le nouveau mandat de la personne?

- Oui Non

Précisions relatives à l'expérience professionnelle /formation

Membre des comités suivants

Veuillez ne pas joindre de références au curriculum vitae. Max. 1500 characters.

Annexes

Formulaire B1

Pas de fichier joint.

Déclaration concernant les procédures en cours ou achevées (dûment signée, pas plus de 3 mois)

Existe-t-il, en Suisse ou à l'étranger, d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite, en cours ou terminées, qui pourraient affecter la garantie d'une activité irréprochable?

- Oui Non

Formulaire B3

Pas de fichier joint.

Déclaration d'autres mandats et activités accessoires

CV

Pas de fichier joint.

Faisant apparaître intégralement aussi bien le parcours professionnel et les qualifications techniques que la formation initiale et continue correspondante. Doivent être respectivement indiqués: Dates d'arrivée et de départ, nom de la société, fonction, durée et description de l'activité ; date et spécification de la formation initiale et continue.

Extrait de casier judiciaire

Pas de fichier joint.

Pas plus de 3 mois, portant sur une période d'au moins 2 ans au domicile respectif jusqu'à la date de la requête

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions?

- Oui Non

Extrait du registre des poursuites

Pas de fichier joint.

pas plus de 3 mois

L'extrait du registre des poursuites contient-il des inscriptions?

Oui Non

Copie des pages pertinentes d'un document d'identité officiel avec photo (passeport, carte d'identité)

Pas de fichier joint.

Mandataire général

- Nouveau mandataire général
- Modification de l'inscription existante
- Départ du mandataire général (sans remplacement actuellement connu)

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu d'origine/lieu de naissance

Nationalité

Code postale de la domicile en Suisse

Lieu de la domicile en Suisse

Entrée pour le

Modifications valables à compter du

Départ pour le

- Formulaire B1
- Formulaire B3
- Extrait de casier judiciaire
- Extrait du registre des poursuites

Formulaire B1

Formulaire B3

Extrait de casier judiciaire

Extrait du registre des poursuites

Annexes

Formulaire B1

Existe-t-il, en Suisse ou à l'étranger, d'autres procédures civiles, pénales, administratives, de surveillance, de poursuite ou de faillite, en cours ou terminées, qui pourraient affecter la garantie d'une activité irréprochable?

Oui Non

Formulaire B3

Pas de fichier joint.

CV

Pas de fichier joint.

Extrait de casier judiciaire

Pas de fichier joint.

L'extrait du casier judiciaire contient-il des inscriptions?

Oui Non

Extrait du registre des poursuites

Pas de fichier joint.

L'extrait du registre des poursuites contient-il des inscriptions?

Oui Non

Copie des pages pertinentes d'un document d'identité officiel avec photo (passeport, carte d'identité)

Pas de fichier joint.

Confirmation du domicile du mandataire général par la commune suisse habitée

Pas de fichier joint.

Procuration pour le/la mandataire général(e) (cf. art. 18 OS pour le contenu)

Pas de fichier joint.