



Veröffentlichung Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen

24. März 2025

1 Ziel

In diesem Dokument werden die Aktualisierungen der Dokumente / Webseiten zu *Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen* beschrieben.

Wir empfehlen eine Registrierung unter MyFINMA¹, um die Dokumente / Webseiten zu *Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen* zu abonnieren (Stichwörter: Überwachung und Versicherer). Sie erhalten automatisch eine E-Mail bei Aktualisierungen der Dokumente / Webseiten.

2 Hinweise

Die Dokumente / Webseiten zu *Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen* werden voraussichtlich folgende Themen abdecken und sukzessive bereitgestellt.

- Konzeptionelle Grundlagen
- Datenerhebungen
- Prüfprogramme
- Formulare

Diese Dokumente / Webseiten beziehen sich auf die Rechtslage ab dem 1. Januar 2024. Informationen zur Rechtslage bis zum 31. Dezember 2023 finden sich unter *Gebundenes Vermögen und Anlagerichtlinien*².

3 Aktualisierungen

| Datum | Datei / Webseite | Beschreibung |
|------------|--|--------------|
| 11.07.2023 | Veröffentlichung Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen | • Siehe oben |

¹ www.finma.ch > MyFINMA

² www.finma.ch > Überwachung > Versicherungen > Spartenübergreifende Instrumente > Anlagetätigkeit der Versicherungsunternehmen > Gebundenes Vermögen und Anlagerichtlinien

| Datum | Datei / Webseite | Beschreibung |
|------------|---|--|
| 11.07.2023 | FAQ Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen | <ul style="list-style-type: none"> Häufig gestellte Fragen zur Anlagetätigkeit und zum gebundenen Vermögen im Hinblick auf das revidierte VAG |
| 01.09.2023 | FAQ Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen | <ul style="list-style-type: none"> Korrektur zur Notwendigkeit eines Antrags Korrektur zum Zeitrahmen für die Umsetzung allfälliger Anpassungen in den vertraglichen Beziehungen bei Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen |
| 15.12.2023 | FAQ Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen | <ul style="list-style-type: none"> Webseite wird umgestaltet, Informationen finden sich nun in Pop-Up-Form |
| 15.12.2023 | Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen | <ul style="list-style-type: none"> Korrektur zum Zeitraum für die Umsetzung allfälliger Anpassungen in den vertraglichen Beziehungen |
| 26.03.2024 | Datenerhebungen | <ul style="list-style-type: none"> Neue Rubrik <i>Datenerhebungen</i> |
| 26.03.2024 | Feldtest 2024 | <ul style="list-style-type: none"> Neuer Reiter <i>Feldtest 2024</i> mit den Dateien <i>Datenerhebung Template</i>, <i>Datenerhebung Spezifikation</i> und <i>Informationen zum Feldtest 2024</i> |
| 04.04.2024 | Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen | <ul style="list-style-type: none"> Korrektur zu den Erwartungen an die angemessene Haftung |
| 04.06.2024 | Gesamte Seite Anlagetätigkeit der Versicherungsunternehmen | <ul style="list-style-type: none"> Sprachliche Anpassungen aufgrund des Inkrafttretens von VAG und AVO |
| 04.06.2024 | Geeignete Werte | <ul style="list-style-type: none"> Neue Reiter <i>Zulässige Vermögenswerte für das gebundene Vermögen</i> und <i>Anwendbarkeit FINMA-Rundschreiben 2016/5 "Anlagerichtlinien – Versicherer" vom 3. Dezember 2015</i> |
| 04.06.2024 | Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen | <ul style="list-style-type: none"> Ergänzende Informationen zur Notwendigkeit des Abschlusses der FINMA-Zusatzvereinbarung, zu Anforderungen für die Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen, zur bislang abgeschlossenen FINMA-Zusatzvereinbarung, zu Ausnahmen vom Belastungsverbot |
| 10.09.2024 | Anwendbarkeit FINMA-Rundschreiben 2016/5 "Anlagerichtlinien – Versicherer" vom 3. Dezember 2015 | <ul style="list-style-type: none"> Anpassungen aufgrund des Inkrafttretens der AVO-FINMA und der Aufhebung des FINMA-Rundschreibens 2016/5 |

| Datum | Datei / Webseite | Beschreibung |
|------------|--|--|
| 10.10.2024 | Rückversicherte Anteile zur Bestellung des gebundenen Vermögens bei der Schadenversicherung (Art. 68 Abs, 2 AVO) | <ul style="list-style-type: none">• Neuer Abschnitt zur künftigen Zulassung und Verwaltung von rückversicherten Anteilen der Rückstellungen im gebundenen Vermögen |
| 25.10.2024 | Datenerhebungen | <ul style="list-style-type: none">• Informationen zur künftigen Datenerhebung |
| 02.12.2024 | Datenerhebung für die Anlagetätigkeit (Berichtsjahr 2024) | <ul style="list-style-type: none">• Neuer Reiter zur künftigen Datenerhebung |
| 09.12.2024 | Datenerhebung für die Anlagetätigkeit (Berichtsjahr 2024) | <ul style="list-style-type: none">• Präzisierungen im Template und in der Spezifikation |
| 10.01.2025 | Datenerhebung Spezifikation | <ul style="list-style-type: none">• Englische Version |
| 24.03.2025 | Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen | <ul style="list-style-type: none">• Neuer Reiter <i>Meldungen der Verwahrstellen und der Einreichung der Zusatzvereinbarungen</i> |