



# Veröffentlichung Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen

25. Oktober 2024

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Ziel .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Hinweise.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Aktualisierungen.....</b>	<b>3</b>

## 1 Ziel

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

Wir empfehlen eine Registrierung unter MyFINMA<sup>1</sup>, 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*<sup>2</sup>.

Es wird ein Feldtest für die Datenerhebung zur Anlagetätigkeit durchgeführt, welche der FINMA bis zum 30. Juni 2024 eingereicht werden kann. Die Teilnahme am Feldtest ist freiwillig und bietet den teilnehmenden Versicherungsunternehmen die Möglichkeit einer frühzeitigen fachlichen und technischen Vorbereitung.

## 3 Aktualisierungen

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

<sup>1</sup> [www.finma.ch](http://www.finma.ch) > MyFINMA

<sup>2</sup> [www.finma.ch](http://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"> <li>Häufig gestellte Fragen zur Anlagetätigkeit und zum gebundenen Vermögen im Hinblick auf das revidierte VAG</li> </ul>
01.09.2023	FAQ Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrektur zur Notwendigkeit eines Antrags</li> <li>Korrektur zum Zeitrahmen für die Umsetzung allfälliger Anpassungen in den vertraglichen Beziehungen bei Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen</li> </ul>
15.12.2023	FAQ Anlagetätigkeit und gebundenes Vermögen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Webseite wird umgestaltet, Informationen finden sich nun in Pop-Up-Form</li> </ul>
15.12.2023	Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrektur zum Zeitraum für die Umsetzung allfälliger Anpassungen in den vertraglichen Beziehungen</li> </ul>
26.03.2024	Datenerhebungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Rubrik <i>Datenerhebungen</i></li> </ul>
26.03.2024	Feldtest 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neuer Reiter <i>Feldtest 2024</i> mit den Dateien <i>Datenerhebung Template</i>, <i>Datenerhebung Spezifikation</i> und <i>Informationen zum Feldtest 2024</i></li> </ul>
04.04.2024	Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrektur zu den Erwartungen an die angemessene Haftung</li> </ul>
04.06.2024	Gesamte Seite Anlagetätigkeit der Versicherungsunternehmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprachliche Anpassungen aufgrund des Inkrafttretens von VAG und AVO</li> </ul>
04.06.2024	Geeignete Werte	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neue Reiter <i>Zulässige Vermögenswerte für das gebundene Vermögen</i> und <i>Anwendbarkeit FINMA-Rundschreiben 2016/5 "Anlagerichtlinien – Versicherer" vom 3. Dezember 2015</i></li> </ul>
04.06.2024	Fremdverwahrung sowie Konto- und Depotbeziehungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>
10.09.2024	Anwendbarkeit FINMA-Rundschreiben 2016/5 "Anlagerichtlinien – Versicherer" vom 3. Dezember 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpassungen aufgrund des Inkrafttretens der AVO-FINMA und der Aufhebung des FINMA-Rundschreibens 2016/5</li> </ul>

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"><li>• Neuer Abschnitt zur künftigen Zulassung und Verwaltung von rückversicherten Anteilen der Rückstellungen im gebundenen Vermögen</li></ul>
25.10.2024	Datenerhebungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informationen zur künftigen Datenerhebung</li></ul>