

Formular Gewähr

Version 09/2024

Allgemeine Informationen

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.

1. Angaben zur Gesuchstellerin / zum Gesuchsteller

Institut:

Zutreffendes ankreuzen:

- Bestehendes Unternehmen
- Neugründung eines Unternehmens

Art der SICAV:

- Selbstverwaltet
- Fremdverwaltet

Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

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

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

Geschäftsleitung

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

Qualifiziert Beteiligte

Rechtsform qualifiziert Beteiligte(r):

- Juristische Person/en
- Natürliche Person/en
- Beides

Natürliche Personen

Vorname/n:	Name:	Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

Juristische Personen

Firma:	Sitz:	Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	% <input type="text"/>	% <input type="text"/>

2.1 Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

Angaben zur Person

Anrede:

Vorname/n:

Name:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

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

Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Verwaltungsrat

Funktion:

- Leitung
 Mitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Unabhängig**:

Ja Nein

Operativ tätig*:

Ja Nein

Beschreibung operative Tätigkeit:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Ausschüssen:

* Als operativ tätig gelten sämtliche Aktivitäten innerhalb des Konzerns, der Gesellschaft oder bei Delegierten, welche sich nicht auf die Kontrollfunktion des Verwaltungsrats beschränken.

** Nicht als unabhängig gelten die qualifiziert Beteiligten / Personen mit einem früheren oder gegenwärtigen Beschäftigungsverhältnis mit der Gesellschaft oder anderen Unternehmen der Gruppe / ehemalige Mitarbeiter der Prüfungsgesellschaft der Gesellschaft / Personen mit anderen Beziehungen, die zu Interessenkonflikten führen könnten.

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Kein Anhang

Lebenslauf:**

Kein Anhang

Unterzeichneter Lebenslauf:**

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

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:

2.2 Geschäftsleitung

Angaben zur Person

Anrede:

Name:

Vorname/n:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

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

Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Geschäftsleitungsmitglied

Funktion:

- Leitung
 Mitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Stellvertretung:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Mitglied in folgenden Gremien:

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Lebenslauf:**

Unterzeichneter Lebenslauf:

Kein Anhang

Kopie des Arbeitsvertrags mit dem Gesuchsteller:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

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-,
Betriebs- und Konkursverfahren, welche die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung beeinträchtigen
können?

Ja Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

2.3 Qualifiziert Beteiligte natürliche Personen

Angaben zur Person

Anrede:

Name:

Vorname/n:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Wohnsitzland:

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

Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per (ggf. indikative Angabe):

Art der Beteiligung:

Anteil Kapital in %:

Anteil Stimmen in %:

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an dieser/n Gesellschaft/en:

Beilagen

Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte:

Lebenslauf:**

Unterzeichneter Lebenslauf:

Erklärung A2:

Unterzeichnete Erklärung A3:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung A4:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B2:

Kein Anhang

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:

2.4 Qualifiziert Beteiligte juristische Personen

Angaben zur Person

Firma:

Korrespondenzsprache:

Gesellschaftsform:

Jurisdiktion:

Gründungsdatum:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort/Sitz:

Land:

UID:

Beschreibung der Tätigkeiten, der finanziellen Situation und gegebenenfalls der Gruppenstruktur:

Mit der Verwaltung und Geschäftsführung betraute Personen:

Angaben zu personellen und/oder kommerziellen Verflechtungen mit der Gesuchstellerin / dem Gesuchsteller:

Gegebenenfalls Angabe der zuständigen ausländischen Aufsichtsbehörde und ausgestellten Bewilligungen im Ausland in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit:

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

 Ja Nein

Institut/e inkl. Zulassung

Angaben in Zusammenhang mit der qualifizierten Beteiligung

Übernahme der qualifizierten Beteiligung per (ggf. indikative Angabe):

Art der Beteiligung:

Anteil Kapital in %:

Anteil Stimmen in %:

Beteiligung über folgende Gesellschaft/en inkl. Angabe über Anteil/e an dieser/n Gesellschaft/en:

Beilagen

Aktueller Handelsregisterauszug:

Erklärung A2:

Unterzeichnete Erklärung A3:

Unterzeichnete Erklärung A4:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B2:

Kein Anhang

Betreibungsregistrauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Enthält der Betreibungsregistrauszug 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:

3. Ergänzende Bemerkungen

Weitere ergänzende Bemerkungen:

4. Beilagen

Beilagen Gesuchsteller

Unterzeichnete Erklärung A1:

Kein Anhang

Betreibungsregistrauszug oder gleichwertige Bestätigung:

Kein Anhang

Unterzeichnete Erklärung B1:

Kein Anhang

Es wird bestätigt, dass der FINMA mit der Gesuchseinreichung 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.

5. 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).