

# Formular\_Gewähr

Version 01/2023

## Allgemeine Informationen

Dieses Formular listet alle Angaben und Dokumente auf, welche für eine Gesuchseinreichung erforderlich sind, und wird elektronisch ausgefüllt. Weitere Angaben zur Gesuchseinreichung sind der [Internetseite der FINMA](#) zu entnehmen.

### Wichtig:

- Es müssen zwingend alle Felder ausgefüllt werden, da diese Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Gesuchvorlage haben.
- Sofern nicht anderweitig angegeben, genügt eine einfache Kopie hinsichtlich der einzureichenden Dokumente.

## 1. Angaben zum Gesuchsteller

Institut:

Zutreffendes ankreuzen:

- Bestehendes Unternehmen
- Neugründung eines Unternehmens

### Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)

Name:

Vorname/n:

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

### Geschäftsleitung

Name:

Vorname/n:

Angabe des Orts der tatsächlichen Geschäftsführung:

### Qualifiziert Beteiligte

Rechtsform qualifiziert Beteiligte(r):

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

Natürliche Personen

Name:

Vorname/n:

Beteiligung:

Anteil Kapital:

 %

Anteil Stimmen:

 %

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)

### VR

#### Angaben zur Person

Name:	Vorname/n:	Korrespondenzsprache:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationalität:	Geburtsdatum:	Heimatort:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort:	Wohnsitzland:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja  Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

#### Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Verwaltungsrat

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Funktion:

- Verwaltungsratspräsident/in  
 Mitglied des Verwaltungsrats

Operativ tätig\*:

- Ja  Nein

Unabhängig\*\*:

- 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.

#### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug 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:

### Referenzen

Name / Vorname	Funktion	Kontaktdaten	<input type="checkbox"/> weitere Referenzen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

## 2.2 Geschäftsleitung

### GL

#### Angaben zur Person

Name:	Vorname/n:	Korrespondenzsprache:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nationalität:	Geburtsdatum:	Heimatort:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort:	Wohnsitzland:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Aktueller Gewährsträger von FINMA-beaufsichtigten/m Institut/en:

Ja  Nein

Institut/e inkl. Zulassung:

#### Angaben in Zusammenhang mit der Funktion als Geschäftsleitungsmitglied

Datum des Tätigkeitsbeginns (ggf. indikative Angabe):

Funktion:

CEO  
 Mitglied der Geschäftsleitung

Stellvertretung:

Angaben zur Berufserfahrung/Ausbildung:

Vorsitz / Mitgliedschaft in folgenden Gremien:

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug 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:

### Referenzen

Name / Vorname

Funktion

Kontaktdaten

weitere Referenzen

Name / Vorname

Funktion

Kontaktdaten

weitere Referenzen

Name / Vorname

Funktion

Kontaktdaten

weitere Referenzen

Name / Vorname

Funktion

Kontaktdaten

weitere Referenzen

Name / Vorname

Funktion

Kontaktdaten

weitere Referenzen

Name / Vorname

Funktion

Kontaktdaten

## 2.3 Qualifiziert Beteiligte natürliche Personen

### Angaben zur Person

Name:

Vorname/n:

Korrespondenzsprache:

Nationalität:

Geburtsdatum:

Heimatort:

Ort:

Wohnsitzland:

Aktueller Gewährsträger 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 Gesellschaften:

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug 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:

## 2.4 Qualifiziert Beteiligte juristische Personen

### Angaben zur Person

Firma:

Korrespondenzsprache:

Gesellschaftsform:

Jurisdiktion:

Gründungsdatum:

Strasse:

Postleitzahl:

Ort/Sitz:

Land:

UID (CHE-XXX.XXX.XXX):

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 dem Gesuchsteller:

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

Aktueller Gewährsträger 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:

### Angaben zu den eingereichten Beilagen

Enthält der Strafregisterauszug Einträge?

Ja  Nein

Beschreibung und weiterführende Informationen:

Enthält der Betreibungsregisterauszug 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

---

Mit dem Gesuch sind der FINMA nachfolgende Beilagen/Dokumente als PDF einzureichen. 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.

Sämtliche Beilagen sind elektronisch via Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) einzureichen. Mit der Einreichung wird bestätigt, dass der FINMA die gültigen Fassungen sämtlicher Beilagen übermittelt wurden.

### **Oberleitungsorgan der Gesellschaft (Verwaltungsrat)**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro Verwaltungsratsmitglied)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Verwaltungsratsmitglied)\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Verwaltungsratsmitglied)\*
- Unterzeichneter Lebenslauf (pro Verwaltungsratsmitglied)\*\*
- Anforderungsprofil gem. Ziffer IV.2 der Wegleitung "Organmutationen"
- Erläuterungen zum Auswahlprozess gem. Ziffer IV.2 der Wegleitung "Organmutationen"
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige und abgeschlossene Verfahren (B1) (pro Verwaltungsratsmitglied)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2) (pro Verwaltungsratsmitglied)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3) (pro Verwaltungsratsmitglied)
- Aktuelles und zukünftiges Organigramm

### **Geschäftsleitung**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)\*
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (pro Geschäftsleitungsmitglied)\*
- Unterzeichneter Lebenslauf (pro Geschäftsleitungsmitglied)\*\*
- Anforderungsprofil gem. Ziffer IV.2 der Wegleitung "Organmutationen"
- Erläuterungen zum Auswahlprozess gem. Ziffer IV.2 der Wegleitung "Organmutationen"
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige abgeschlossene Verfahren (B1) (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2) (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Unterzeichnete Erklärung über weitere Mandate (B3) (pro Geschäftsleitungsmitglied)
- Aktuelles und zukünftiges Organigramm

### **Qualifiziert Beteiligte**

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (pro natürliche Person)
- Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\* (pro natürliche Person)
- Unterzeichneter Lebenslauf (pro natürliche Person)\*\*
- Aktueller Handelsregisterauszug (pro juristische Person)
- Beschrieb der Geschäftstätigkeit, der finanziellen Situation und gegebenenfalls, der Gruppenstruktur (pro juristische Person)
- Grafische Darstellung der Eigentümerstruktur (in Form eines Organigramms)
- Betreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung\* (pro juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige abgeschlossene Verfahren (B1) (pro juristische / natürliche Person)

- Unterzeichnete Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (B2) (pro juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung über die Inhaber von qualifizierten Beteiligungen (A1) (alle qualifiziert Beteiligten, durch Gesuchsteller) (pro Eingabe mit neuen qualifiziert Beteiligten)
- Beiblatt zur Erklärung über die Inhaber von qualifizierten Beteiligungen (A2) (pro qualifiziert Beteiligter, durch Gesuchsteller) (pro juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung der direkt qualifiziert Beteiligten (A3) (direkt, durch qualifiziert Beteiligter) (pro direkt beteiligte juristische / natürliche Person)
- Unterzeichnete Erklärung der indirekt qualifiziert Beteiligten (A4) (indirekt, durch qualifiziert Beteiligter) (pro indirekt beteiligte juristische / natürliche Person)

#### **Gesuchsteller**

- Betreibungsregistrauszug oder gleichwertige Bestätigung\*
- Unterzeichnete Erklärung betreffend hängige abgeschlossene Verfahren (B1)

\* Nicht älter als 3 Monate (mindestens die letzten beiden Jahre müssen abgedeckt sein)

\*\* Detailliert, inklusive Angabe von mindestens zwei Referenzen

## **5. Bestätigung**

---

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 (namentlich Art. 45 FINMAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG).