

Formular Bewilligung für Vertretungen ausl. Institute

Version 01/2023

Bewilligung für Vertretungen ausländischer Institute nach FINIG

PDF-Sprache

Deutsch

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.

1. Kontaktperson

Lässt sich der Gesuchsteller vertreten?

☐ Ja ☐ Nein

Firma, Sitz und Adresse des Bevollmächtigten:

Kontaktdaten des Bevollmächtigten

Name:

Vorname:

Titel:

Funktion:

Telefonnummer (Direktwahl):

E-Mail:

2. Angaben zum Gesuchsteller

2.1 Angaben zur Vertretung

Name der Vertretung:

Strasse:

Postfach:

Postleitzahl:

Ort:

Kontaktperson (Name, Vorname, Direktwahl und E-Mail-Adresse):

Internetseite der Vertretung (oder gegebenenfalls die Internetseite des ausländischen Finanzinstituts, das die vorliegende Vertretung in der Schweiz eröffnen will):

Bestehen bereits Vertretungen des Gesuchstellers in der Schweiz?

☐ Ja ☐ Nein

Name der Vertretung:	
Strasse:	Postfach:
Postleitzahl:	Ort:
Kontaktperson (Name, Vorname, Direktwahl und E-Mail-Adresse):	
Internetseite der Vertretung:	

2.2 Angaben zum ausländischen Finanzinstitut, das eine Vertretung in der Schweiz eröffnen will

Name, Adresse, Rechtsform und Geschichte des ausländischen Finanzinstituts, gegebenenfalls der Gruppe:

Art der Bewilligung im Ausland und zuständige Aufsichtsbehörde:

Bitte nehmen Sie Stellung zur Bewilligungsäquivalenz des ausländischen Finanzinstituts mit einer Schweizer Bewilligung (Fondsleitung, Vermögensverwalter, Trustee, Verwalter von Kollektivvermögen oder Finanzdienstleister gemäss FIDLEG):

Bitte führen Sie aus, ob der Staat, in dem das ausländische Finanzinstitut seinen Sitz hat, das Gegenrecht gewährleistet (Art. 59 Abs. 2 FINIG):

Aktuell durch das ausländische Finanzinstitut ausgeübte Tätigkeiten:

☐ Fondsleitung

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

☐ Vermögensverwalter

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

☐ Trustee

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

☐ Verwalter von Kollektivvermögen

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

☐ Finanzdienstleister gemäss Art. 3 lit. c FIDLEG

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

☐ Weitere Tätigkeiten

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit:

Zweck der Eröffnung einer Vertretung in der Schweiz durch das ausländische Finanzinstitut:

3. Angaben zu den für die Vertretung vorgesehenen Tätigkeiten

Detaillierte Beschreibung der geplanten Tätigkeiten

Tätigkeit:

Detaillierte Beschreibung der Tätigkeit in der Schweiz oder von der Schweiz aus und der Zielkunden:

Wird die Tätigkeit auch am Sitz ausgeübt?

☐ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Massnahmen, um sicherzustellen dass die Vertretung keine Vertretungstätigkeiten in Bezug auf die Leitung und Verwaltung von Anlagefonds ausübt:

Verfügt das ausländische Finanzinstitut über die Bewilligung im Ausland für die Ausübung dieser Tätigkeit?

☐ Ja ☐ Nein

4. Organisation der Vertretung

Mit der Geschäftsführung der Vertretung betraute Personen

Name, Vorname, Nationalität, Domizil, Geburtsdatum:

Funktion (verantwortliche Person, Stellvertretung), Beschäftigungsgrad (%):

Rapportierungslinien:

Organisatorisches

Personal (insbesondere Anzahl Mitarbeitende, Beschäftigungsgrad):

Infrastruktur (insbesondere Angaben zur Sicherheit der Räumlichkeiten und Hinweis auf allfällige gleichzeitige Nutzung der Räumlichkeiten durch weitere Gesellschaften):

5. Qualifizierte Beteiligte

Rechtsform qualifiziert Beteiligte(r):

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

Natürliche Personen

Name:	Vorname/n:	
Geburtsdatum:	Wohnort:	
Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
	%	%

Juristische Personen

Firma:	Sitz:	Gründungsdatum:
Beteiligung:	Anteil Kapital:	Anteil Stimmen:
	%	%

6. Verhaltensregeln

Falls Finanzdienstleistungen von der Vertretung erbracht werden (Art. 3 lit. c FIDLEG)

Angaben hinsichtlich dokumentierter Prozesse und Anweisungen, welche die Einhaltung gesetzlicher und selbstregulatorischer Vorschriften zu Verhaltensregeln sicherstellen (Art. 7 ff. FIDLEG):

Nachweis der Eintragung in ein Beraterregister für Kundenberater, die Finanzdienstleistungen erbringen (Art. 28 FIDLEG):

7. Ergänzende Bemerkungen

Weitere ergänzende Bemerkungen:

8. Beilagen

Sämtliche Beilagen sind elektronisch via Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP) einzureichen. Es wird bestätigt, dass der FINMA mit der Gesuchseinreichung und jeder weiteren Übermittlung von Beilagen jeweils die gültigen Fassungen sämtlicher Beilagen übermittelt werden.

Vollmacht

- ☐ Rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht (Kopie)

Ausländisches Finanzinstitut

- ☐ Auszug aus dem Handelsregister oder gleichwertige Bescheinigung
- ☐ Organigramm des ausländischen Finanzinstituts einschliesslich allfälliger derzeit bestehender Gruppengesellschaften, Beteiligungen und/oder weiterer Niederlassungen
- ☐ Detailliertes Organigramm des ausländischen Finanzinstituts mit Angaben zu den Abteilungen, den Personen, den Rapportierungslinien, den Stellvertretungen und den Beschäftigungsgraden
- ☐ Nachweis der zuständigen Aufsichtsbehörde, dass das ausländische Finanzinstitut einer angemessenen Aufsicht untersteht und Bestätigung von ebendieser, dass keine Einwände gegen die Errichtung einer Vertretung in der Schweiz bestehen
- ☐ Jahresrechnungen der letzten drei Geschäftsjahre

Direkte und indirekte qualifizierte Beteiligte

- ☐ Graphische Darstellung der direkt und indirekt qualifiziert Beteiligten entsprechend dem Stimmrecht und der Beteiligung am Kapital an der Vertretung in der Schweiz bzw. am ausländischen Finanzinstitut
- ☐ Unterzeichnete Erklärung A1 (enthaltend alle qualifiziert Beteiligten an der Vertretung in der Schweiz bzw. am ausländischen Finanzinstitut)
- ☐ Erklärung A2 (pro qualifiziert Beteiligter an der Vertretung in der Schweiz bzw. am ausländischen Finanzinstitut)
- ☐ Angaben zu möglichen Vereinbarungen (beispielsweise allfällige Aktionärsvereinbarungen) und zu weiteren entscheidenden Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung der Vertretung (einschliesslich Einreichung relevanter Dokumente)

Vertretung

- ☐ Betriebsplan für die nächsten drei Jahre (vorgesehene Entwicklung der Geschäftstätigkeit, des Personalbestands, der Organisation, etc.) und Budget für die nächsten drei Jahre (Bilanz, Erfolgsrechnung, etc.)
- ☐ Richtlinien, welche die Organisation, die Aufgaben und das Reporting der Vertretung an das ausländische Finanzinstitut regeln
- ☐ Detailliertes Organigramm der Vertretung mit Angabe der Abteilungen, der Personen und deren Beschäftigungsgrad sowie die Rapportierungslinien an das ausländische Finanzinstitut
- ☐ Dokumentation einer angemessenen Organisation in den Bereichen Risikomanagement und Compliance (einschliesslich Definition, Prozess, Implementierung und Einreichung der entsprechenden Reglemente und Dokumente)

9. 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 und des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (namentlich Art. 45 FINMAG und Art. 148 KAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG).