

## Guidelines betreffend bewilligungs- und meldepflichtige Mutationen

### I. Meldung an die Aufsichtsorganisation: Meldepflichtige Änderungen

Portal/Gültigkeitszeitpunkt: Meldungen über meldepflichtige Änderungen erfolgen über das FINcontrol Admin-Portal und werden mit der Kenntnisnahme durch die FINcontrol Suisse AG im konkreten Dossier abgelegt.

Nr.	Art der Mutation	Notwendige Beilagen
1	Wegfall einer qualifiziert beteiligten Person	Schreiben, aus dem hervorgeht, aus welchem Grund und per welchem Datum welche qualifizierte Beteiligung wegfällt bzw. weggefallen ist, inklusive sachdienlicher Dokumente ((Entwurf) Aktionärsbindungsvertrag, Kauf-/Verkaufsvertrag, etc.) Aktualisierte graphische Darstellung der qualifiziert Beteiligten
2	(Interner) Wechsel bei der zuständigen Person für Risikomanagement / interne Kontrolle	CV der neu verantwortlichen Person für Risk Management/Interne Kontrolle (detailliert, wir empfehlen diesen zu datieren, zu unterzeichnen und mit zwei Referenzen zu versehen) Aktualisiertes Organigramm, inkl. Gültigkeitsdatum idealerweise als Ist- und Sollzustand).
3	(Interner) Wechsel bei der zuständigen Person für Compliance	CV der neu verantwortlichen Person für Compliance (detailliert, wir empfehlen diesen zu datieren, zu unterzeichnen und mit zwei Referenzen zu versehen) Aktualisiertes Organigramm, inkl. Gültigkeitsdatum (idealweise als Ist- und Sollzustand).
4	Errichtung / Erwerb / Aufgabe von Tochtergesellschaften sowie von qualifizierten	Schreiben, aus welchem folgende Details über die Tochtergesellschaft bzw. die Gesellschaft, an der eine qualifizierte Beteiligung errichtet, erworben oder veräussert wird, hervorgehen: -Name, Rechtsform, Adresse und Domizil, Beteiligungsquote in Prozent, Datum Errichtung/Erwerb/Veräusserung, Art der Geschäfte und Organisationstruktur, Prüfgesellschaft, Bestehende Bewilligungen, sofern hilfreich, inklusive dazugehöriger Dokumente (Errichtungsurkunde/ Kauf-/Verkaufsvertrag, etc.)

	Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz	Handelsregisterauszug der Tochtergesellschaft bzw. der Gesellschaft, an der eine qualifizierte Beteiligung errichtet oder erworben wird
		Aktualisierte graphische Darstellung der Gruppenstruktur
5	Mandatierung / Wechsel Prüfgesellschaft <sup>1</sup>	Mandatsannahmeschreiben der neuen (aufsichtsrechtlichen) Prüfgesellschaft
6	Anschluss an / Wechsel der Ombudsstelle	Aufnahmebestätigung der neuen Ombudsstelle
7	Adressänderungen des Finanzinstituts	Aktueller Handelsregisterauszug (mit Angabe betreffend Gültigkeit neuer Adresse)

## II. Bewilligungspflichtige Mutationen

Portal: EHP der FINMA, Meldefomulare betreffend 1) Änderungen bei den Gewährsträgern bzw. 2) Änderungen beim Institut.

Gültigkeitszeitpunkt: Die bewilligungspflichtigen Meldungen bedürfen jeweils vor deren Umsetzung der Prüfung und Bewilligung durch die Eidg. Finanzmarktaufsicht bzw. Kenntnisnahme durch die FINcontrol Suisse AG. Sie sind somit vor Eintritt der Mutation bzw. bei unvorhersehbaren Mutationen sofort nach Eintritt zu melden.

Nr.	Art der Mutation	Notwendige Beilagen
1		Änderungen bei den Gewährsträgern

<sup>1</sup> Nur die Mandatierung bzw. der Wechsel der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft ist meldepflichtig. Mandatierungen bzw. Wechsel der statutari-schen Prüfgesellschaften müssen nicht gemeldet werden.

1A	Oberleitungsorgan (Neueintritt/Änderung bei bestehenden Mitgliedern/Austritt)	Aktualisiertes Organigramm (datiert)
		Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
		Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 FINIV)
		Btreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 FINIV)
		CV (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 FINIV, unterzeichnet, datiert und mit zwei Referenzen)
		Erklärung Verfahren – FINMA-Erklärung B1
		Erklärung qualifizierte Beteiligungen – FINMA- Erklärung B2
Erklärung weitere Mandate – FINMA-Erklärung B3 (Hinweis: Mutationspflichtig sind lediglich neue Mandate. Wegfall gemeldeter Mandate oder Positionsverschiebungen innerhalb gemeldeter Mandate (bspw. Verwaltungsratsmitglied agiert neu auch als Präsident des Verwaltungsrates) fallen nicht unter diese Mutationspflicht).		

1B	Geschäftsleitung (Neueintritt/Änderung bei bestehenden Mitgliedern/Austritt)	Aktualisiertes Organigramm
		Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
		Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 FINIV)
		Btreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 FINIV)
		CV (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 FINIV, unterzeichnet, datiert und mit zwei Referenzen)
		Kopie der Arbeitszeugnisse
		Kopie der Ausbildungsabschlüsse und Diplome
		Entwurf des Arbeitsvertrages
		Erklärung Verfahren – FINMA-Erklärung B1
		Erklärung qualifizierte Beteiligungen – FINMA-Erklärung B2
Erklärung weitere Mandate – FINMA-Erklärung B3		
1C	Qual. Beteiligte (neue qual. Beteiligte/Meldung bzgl. bestehender qual. Beteiligter/Beendigung von qualifizierter Beteiligung) Hinweis: der Wegfall eines qualifiziert	Grafische Darstellung der neu qualifiziert Beteiligten
		Angaben über allfällige Abmachungen (z.B. Aktionärsbindungsverträge) sowie über andere Möglichkeiten einer massgeblichen Beeinflussung der Geschäftstätigkeit des Gesuchstellers (inkl. Einreichung der Dokumente)
		Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte
		Strafregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 FINIV) Btreibungsregisterauszug oder gleichwertige Bestätigung (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 4 FINIV)
		CV (Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 FINIV, unterzeichnet, datiert und mit zwei Referenzen)

	Beteiligten am Bewilligungsträger ist eine meldepflichtige Mutation, vgl. Ziff. 1 vorstehend	<p>Erklärung qualifiziert Beteiligten – FINMA-Erklärung A1</p> <p>Erklärung Zusatz qualifizierte Beteiligte – FINMA-Erklärung A2</p> <p>Erklärung direkt qualifizierte Beteiligte – FINMA-Erklärung A3</p> <p>Erklärung indirekt qualifizierte Beteiligte – FINMA-Erklärung A4</p> <p>Erklärung Verfahren – FINMA-Erklärung B1</p> <p>Erklärung qualifizierte Beteiligungen – FINMA-Erklärung B2</p> <p>Erklärung weitere Mandate – FINMA-Erklärung B3</p>
1 D	Neue Mandate der mit der Oberleitung oder Geschäftsführung betrauten Personen (inkl. B2 und B3 Formulare)	Beschreibung der neuen Mandate und allfälliger Interessenkonfliktpotentiale im Mutationsformular und aktualisiertes B2/B3-Formular Ggfs. aktualisierter CV (unterzeichnet, datiert und mit zwei Referenzen)
1 E	Meldung von Tatsachen die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung der für die Verwaltung und Geschäftsführung verantwortlichen Personen in	Detaillierte Beschreibung der eingetretenen Tatsachen und Dokumentation (soweit vorhanden)

	Frage zu stellen, wie z.B. die Einleitung von Verfahren gegen sie	
2		Änderungen beim Institut
2A	Änderungen der Organisations- und Geschäftsdokumente: Statuten	Entwurf der änderungsmarkierten Statuten (jeweils mit Begründung und avisiertem Umsetzungsdatum, Angabe der beigelegten Dokumente)
2A	Änderungen der Organisations- und Geschäftsdokumente: Organisationsreglement	<p>Entwurf des änderungsmarkierten Organisationsreglements bzw. der Organisations- und Geschäftsdokumente (jeweils mit Begründung und avisiertem Umsetzungsdatum, Angabe der beigelegten Dokumente)</p> <p>Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei Änderung der sachlichen und/oder geografischen Ausrichtung der Tätigkeit (Änderung Organisationsreglement): konkrete Beschreibung der Änderung und detaillierte Aufstellung der (prognostizierten) Anzahl Kunden und Kundendomizile, AuM, etc. Bei Neuaufnahme der Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen ist die kollektive Kapitalanlage im Detail vorzustellen und zu dokumentieren (Offering Memorandum, Portfolio Management Agreement, Fondsprospekt etc.). Bitte orientieren Sie sich dabei an den erforderlichen Angaben gemäss Bewilligungsgesuchsformular der FINMA. Im Weiteren verweisen wir auf das entsprechende Merkblatt der FINcontrol Suisse AG, abrufbar unter <a href="http://www.fincontrol.ch">www.fincontrol.ch</a></li> <li>- Errichtung und Aufgabe einer Zweigniederlassung / Vertretung im In- und Ausland ist im Organisationsreglement zu umschreiben.</li> </ul>
2B	Änderungen von Mindestkapital und Eigenmitteln, insbesondere das Unterschreiten der Mindestanforderungen (bspw. Meldungen betr.	<p>Beschreibung Änderung, Begründung, Aussage zu Auswirkungen der Änderungen auf die Gesellschaft (namentlich in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht)</p> <p>Aktualisierte, realistische Budgetprognosen.</p>

	Kapitalerhöhungen, Unterdeckung, Unterbilanz, Kapitalverlust, Überschuldung)	
2 C	Änderungen hinsichtlich der finanziellen Garantien	Beschreibung Änderung, Begründung, Aussage zu Auswirkungen der Änderungen auf die Gesellschaft (namentlich in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht), ggfs. Aktualisierte, realistische Budgetprognosen
2 E	Kündigung / Änderung der Berufshaftpflichtversicherung der Berufshaftpflichtversicherung	Beschreibung der Gründe für die Kündigung bzw. Änderung, inkl. angepasster Eigenmittelberechnung.
		Kopie neue Police, inkl. dazugehöriger Vertragsbedingungen und - bei beibehaltener Anrechnung an die Eigenmittel – Aufzeigen der Erfüllung der Anforderungen gemäss Art. 1 – 3 FINIV-FINMA
2D	Meldung von Tatsachen, die geeignet sind, den guten Ruf oder die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit in Frage zu stellen, namentlich die Einleitung eines Strafverfahrens, sowie von Tatsachen, die eine umsichtige und solide	Beschreibung der Tatsachen
		Allfällige sachdienliche Beilagen

	Geschäftstätigkeit des Finanzinstituts in Frage stellen	
2E	<p>Änderungen bei Gruppengesellschaften im Ausland (Gründung/Erwerb/Eröffnung), (Wesentliche Änderungen), (Veräusserungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Errichtung / Erwerb / Aufgabe von Tochtergesellschaften sowie von qualifizierten Beteiligungen an Gesellschaften im Ausland</li> <li>▪ Aufgabe der Geschäftstätigkeit im Ausland</li> <li>▪ Änderung der Geschäftstätigkeit im Ausland</li> <li>▪ Wechsel der Aufsichtsbehörde im</li> </ul>	<p>Aktualisierte graphische Darstellung der Gruppe</p> <p>Bei ausländischen Zweigniederlassungen eines ausländischen Finanzinstituts zusätzlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bescheinigung der ausländischen Aufsichtsbehörde über Bewilligung des ausländischen Instituts.</li> <li>- Nachweis, dass Aufsicht der ausländischen Aufsichtsbehörde die Zweigniederlassung mitumfasst.</li> <li>- Bescheinigung der ausländischen Aufsichtsbehörde, keine Einwände gegen die Errichtung einer Zweigniederlassung zu erheben, sich zu verpflichten, die FINMA unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Umstände eintreten, welche die Interessen der AnlegerInnen oder der KundInnen ernsthaft gefährden könnten, und der FINMA Amtshilfe zu leisten</li> </ul> <hr/> <p>Aktualisiertes Organisationsreglement, sofern notwendig</p>

	ausländischen Sitz- oder Domicilstaat ▪ Wechsel der Prüfgesellschaft	
2F	Dedicated Trust Company («DTC», Art. 9 Abs. 3 FINIV) (Gründung/Erwerb/Eröffnung) oder (Veräusserung)	Articles of Association Registerauszug der Gesellschaft (sofern vorhanden) Gründungsdokumentation / Share Purchase Agreement
2G	Änderungen bei den übertragenen Aufgaben	<p><u>Übertragung einer wesentlichen Aufgabe</u> Bei einer neuen Übertragung einer wesentlichen Aufgabe oder Wechsel des Beauftragten einer bestehenden Übertragung einer wesentlichen Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschreibung der Änderung im Meldeformular</li> <li>- Neuer bzw. aktualisierter Delegationsvertrag</li> <li>- CV(s) der neu verantwortlichen Person(en) (detailliert, wir empfehlen diesen zu datieren, zu unterzeichnen und mit zwei Referenzen zu versehen)</li> <li>- Ggfs. Kopie des geänderten Delegationsvertrages</li> <li>- Aktualisiertes Organigramm</li> </ul> <p><u>Wechsel des Beauftragten oder Wechsel der beim Beauftragten für die übertragene Aufgabe verantwortliche(n) Person(en)</u> Bei einer Änderung einer bestehenden Übertragung einer wesentlichen Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschreibung der Änderung im Meldeformular</li> <li>- CV(s) der neu verantwortlichen Person(en) (detailliert und mit zwei Referenzen)</li> <li>- Aktualisiertes Organigramm</li> <li>- Ggfs. Kopie des allenfalls geänderten Delegationsvertrages</li> </ul> <p><u>Übertragung einer nicht wesentlichen Aufgabe</u> Bei einer neuen Übertragung einer nicht wesentlichen Aufgabe oder Wechsel des Beauftragten einer bestehenden Übertragung einer nicht wesentlichen Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschreibung der Änderung im Meldeformular</li> <li>- Kopie des Delegationsvertrages</li> <li>- Aktualisiertes Organigramm</li> </ul>

		<p><u>Wechsel des Beauftragten oder Wechsel der beim Beauftragten für die übertragene Aufgabe verantwortliche(n) Person(en) bei unwesentlichen Aufgaben</u></p> <p>Bei einer Änderung einer bestehenden Übertragung einer nicht wesentlichen Aufgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschreibung der Änderung im Meldeformular</li> <li>- Ggfs. Kopie des geänderten Delegationsvertrages</li> <li>- Aktualisiertes Organigramm</li> </ul>
2H	Wechsel der Aufsichtsorganisation	Nachweis, dass die bisherige Aufsichtsorganisation keine Einwände gegen den beantragten Wechsel / die geplante Änderung hat sowie Anschlussbestätigung der neuen Aufsichtsorganisation
2I	Umstrukturierung (Fusion/Spaltung/Umwandlung/Vermögensübertragung)	Darlegung der Umstrukturierung mit Angabe (und Einreichung notwendiger Unterlagen) der bewilligungspflichtigen Elemente des Finanzinstituts, die der Umstrukturierung unterliegen
2J	Weitere wesentliche Änderungen von Tatsachen, die der Bewilligung zugrunde liegen	Umschreibung, geplantes Datum zur Umsetzung, Stellungnahme zu Auswirkungen auf Gesellschaft in finanzieller, personeller und organisatorischer Hinsicht

Es mag auch Änderungen geben, die weder bewilligungs- noch meldepflichtig sind (bspw. Erwerb Büromaterial, einzelne zum bestehenden Kundenkreis hinzukommende Vermögensverwaltungs- und/oder Trustmandate von gewöhnlichem Ausmass).