

Gesuch um Erneuerung des bestehenden Registereintrags

1.1 Kundenberater / in¹

Vorname

Name

Geburtsdatum

- Ich bestätige hiermit, dass sich seit der letzten Aktualisierung im Beraterregister **keine Änderungen** ergeben haben (direkt weiter zu **Ziff. 3**)

- Seit der letzten Aktualisierung im Beraterregister haben sich Änderungen ergeben, welche die folgenden Ziffern betreffen:

1.2 Privatadresse

Strasse

Postfach

PLZ / Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

¹ **Beilage:** Datierete und unterzeichnete Kopie von Pass oder Identitätskarte des Kundenberaters oder der Kundenberaterin **nur bei Namensänderungen oder neuem Identifikationsdokument erforderlich.**

2. Finanzdienstleister (Arbeitgeber)²

- Ich bin unter der nachstehend genannten Geschäftsadresse selbständig als Finanzdienstleister tätig.

Firma
Strasse
Postfach
PLZ / Ort

Ansprechperson

Herr / Frau
Vorname
Name
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

- Der Finanzdienstleister als Arbeitgeber verpflichtet sich solidarisch mit dem Kundenberater zur Bezahlung der Registergebühren gemäss Art. 42 FIDLEV, insbesondere für die Eintragung des Kundenberaters, die jährliche Registergebühr, die zweijährliche Erneuerungsgebühr sowie für übrige Verfügungen und Dienstleistungen gemäss Gebührenreglement des Beraterregisters RegFix. Die Rechnungstellung erfolgt in diesem Falle direkt an den Finanzdienstleister.

Ort, Datum

Firmenunterschrift des Finanzdienstleisters:

² **Beilage:** Kopie **Handelsregisterauszug** betreffend den Finanzdienstleister (Zefix PDF) und Kopie Arbeits- oder Mandatsvertrag

2.1 Position und Zeichnungsberechtigung

Position der Kundenberaterin oder des Kundenberaters innerhalb der Organisation:

Mögliche Positionen sind:

- a. Mitglied des Verwaltungsrats
- b. Mitglied der Geschäftsleitung
- c. Geschäftsführer
- d. Bereichsleiter
- e. Leitender Kundenberater
- f. Kundenberater
- g. Kundenberater im Aussendienst
- h. Kundenberater in Ausbildung
- i. andere (bitte genaue Bezeichnung)

.....
Zeichnungsberechtigung:

- a. Einzelzeichnungsberechtigt
- b. Kollektivunterschrift
- c. Prokura einzeln
- d. Prokura kollektiv
- e. kein Zeichnungsrecht
- f. andere:

2.2 Funktion und Beratungstätigkeit

Funktion der Kundenberaterin oder des Kundenberaters innerhalb der Organisation:

- Vermögensberatung
- Vorsorgeberatung
- Versicherungsberatung
- Beratung/Vertretung für kollektive Kapitalanlagen
- Beratung für Finanzinstrumente
- Andere

Kurze Beschreibung der Funktion(en) und der effektiven Tätigkeit innerhalb der Funktion:

.....

.....

.....

.....

2.3 Die Beratungstätigkeit bezieht sich auf folgende Finanzinstrumente:

- Aktien, Partizipations- oder Genussscheine und ähnliche Beteiligungsrechte
- Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind
- Anteile an kollektiven Kapitalanlagen
- strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate
- Derivate, Optionen
- Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist, ausgenommen solche, deren Zins an einen Zinsindex gebunden ist
- Anlehensobligationen
- Folgende Versicherungsprodukte:
- Es besteht eine Vollmacht für die «execution only» Ausführung von Aufträgen von Beratungskunden.

Andere:

2.4 Weitere Finanzdienstleister (Arbeitgeber)³

Firma
Strasse
Postfach
PLZ / Ort

Position und Zeichnungsberechtigung

Position der Kundenberaterin oder des Kundenberaters innerhalb der Organisation:

Mögliche Positionen sind:

- a. Mitglied des Verwaltungsrats
- b. Mitglied der Geschäftsleitung
- c. Geschäftsführer
- d. Bereichsleiter
- e. Leitender Kundenberater
- f. Kundenberater
- g. Kundenberater im Aussendienst
- h. Kundenberater in Ausbildung

Zeichnungsberechtigung:

Mögliche Positionen sind:

- a. Einzelzeichnungsberechtigt
- b. Kollektivunterschrift
- c. Prokura einzeln
- d. Prokura kollektiv
- e. kein Zeichnungsrecht
- f. andere:

Bitte pro Finanzdienstleister eine separate Seite ausfüllen

³ **Beilage:** Kopie **Handelsregisterauszug** betreffend den Finanzdienstleister (Zefix PDF) und Kopie Arbeits- oder Mandatsvertrag

Funktion und Beratungstätigkeit

Funktion der Kundenberaterin oder des Kundenberaters innerhalb der Organisation:

- Vermögensberatung
- Vorsorgeberatung
- Versicherungsberatung
- Beratung/Vertretung für kollektive Kapitalanlagen
- Beratung für Finanzinstrumente
- Andere

Kurze Beschreibung der Funktion(en) und der effektiven Tätigkeit innerhalb der Funktion:

.....

.....

.....

.....

Die Beratungstätigkeit bezieht sich auf folgende Finanzinstrumente:

- Aktien, Partizipations- oder Genussscheine und ähnliche Beteiligungsrechte
- Forderungspapiere: Effekten, die nicht Beteiligungspapiere sind
- Anteile an kollektiven Kapitalanlagen
- strukturierte Produkte, namentlich kapitalgeschützte Produkte, Produkte mit Maximalrendite und Zertifikate
- Derivate, Optionen
- Einlagen, deren Rückzahlungswert oder Zins risiko- oder kursabhängig ist, ausgenommen solche, deren Zins an einen Zinsindex gebunden ist
- Anlehensobligationen
- Folgende Versicherungsprodukte:
- Es besteht eine Vollmacht für die «execution only» Ausführung von Aufträgen von Beratungskunden.

Andere:

Bitte pro Finanzdienstleister eine separate Seite ausfüllen

3. Selbstdeklaration & Belege für Erneuerung des Registereintrags

3.1 Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss FIDLEG

- Hiermit bestätige ich, eine **Weiterbildung von mindestens 2 Stunden** in Bezug auf die Verhaltensregeln gemäss Art. 7-19 und Art. 25-27 FIDLEG absolviert zu haben⁴.

3.2 Berufshaftpflichtversicherung

- Hiermit bestätige ich, dass meine Berufshaftpflichtversicherung nach wie vor gültig ist und seit der letzten Aktualisierung des Registereintrags keine materiellen Änderungen erfahren hat.
- Meine Berufshaftpflichtversicherung hat materielle Änderungen erfahren, welche die folgenden Ziffern betreffen⁵:
.....
- Ich habe keine Berufshaftpflichtversicherung, verfüge aber über gleichwertige finanzielle Sicherheiten gemäss Art. 33 FIDLEG⁶

3.3 Angaben zur Ombudsstelle

- Hiermit bestätige ich, dass sich keine Änderungen in Bezug auf die Ombudsstelle ergeben haben und mein bisheriger Anschluss immer noch gültig ist.
- Ich habe mich einer anderen Ombudsstelle angeschlossen⁷

⁴ **Beilage: Teilnahmebestätigung** eines akkreditierten Veranstalters (inkl. Angaben zu Inhalt und Dauer)

⁵ **Beilage: Neue Berufshaftpflichtversicherung** (inkl. AGB's)

⁶ **Beilage: Beleg** zur gleichwertigen finanziellen Sicherheit

⁷ **Beilage: Bestätigung** der Ombudsstelle

3.4 Gewährsanforderungen / Erklärung des Kundenberaters:

- Ich erkläre hiermit, dass sich seit dem letzten Registereintrag keine Änderungen im Strafregisterauszug ergeben haben und dass
 - a. ich nie nach den Artikeln 89–92 des Finanzdienstleistungsgesetzes⁸ (FIDLEG) oder nach Artikel 86 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) strafrechtlich verurteilt wurde; und
 - b. ich seit dem letzten Registereintrag nicht wegen strafbarer Handlungen gegen das Vermögen nach den Artikeln 137–172ter des Strafgesetzbuches⁹ (StGB) verurteilt wurde; und
 - c. gegen mich für die einzutragende Tätigkeit kein Tätigkeitsverbot nach Artikel 33a FINMAG oder ein Berufsverbot nach Artikel 33 FINMAG vorliegt.

- Ich kann die obige Erklärung nicht abgeben und reiche beiliegend einen aktuellen Strafregisterauszug ein (nicht älter als 3 Monate).

Unterschrift des Kundenberaters:

Ort, Datum: Unterschrift:

⁸ Es handelt sich um die Delikte: Verletzung der Verhaltensregeln, Verletzung der Vorschriften für Prospekte und Basisinformationsblätter, Unerlaubtes Anbieten von Finanzinstrumenten.

⁹ Es handelt sich um die strafbaren Handlungen gegen das Vermögen, namentlich: Unrechtmässige Aneignung, Veruntreuung, Diebstahl, Raub, Sachentziehung, Unrechtmässige Verwendung von Vermögenswerten, Unrechtmässige Entziehung von Energie, Unbefugte Datenbeschaffung, Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem, Sachbeschädigung, Datenbeschädigung, Veruntreuung und Entzug von Pfandsachen und Retentionsgegenständen, Betrug, Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage, Check- und Kreditkartenmissbrauch, Unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, Zechprellerei, Erschleichen einer Leistung, Herstellen und Inverkehrbringen von Materialien zur unbefugten Entschlüsselung codierter Angebote, Arglistige Vermögensschädigung, Unwahre Angaben über kaufmännische Gewerbe, Unwahre Angaben gegenüber Handelsregisterbehörden, Warenfälschung, Erpressung, Wucher, Ungetreue Geschäftsbesorgung, Missbrauch von Lohnabzügen, Hehlerei, Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses, Betrügerischer Konkurs und Pfändungsbetrug, Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung, Misswirtschaft, Unterlassung der Buchführung, Bevorzugung eines Gläubigers, Bestechung bei Zwangsvollstreckung, Verfügung über mit Beschlagnahme belegte Vermögenswerte, Erschleichung eines gerichtlichen Nachlassvertrages.

4. Antrag auf Erneuerung im Beraterregister

Der unterzeichnende Kundenberater bestätigt, vollständige und wahrheitsgemässe Angaben gemacht zu haben und **stellt hiermit den Antrag auf Erneuerung im RegFix Beraterregister.**

Die Erneuerung im Beraterregister ist **kostenpflichtig**. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach Art. 42 der Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV) und Lit. B Ziff. 1 des Gebührenreglements des Beraterregisters RegFix.

Die Eintragung im Beraterregister begründet eine Meldepflicht des Kundenberaters gegenüber der Registrierungsstelle.

Melde- und Erneuerungspflicht gemäss Art. 41 FIDLEV

¹ Die Kundenberaterinnen und -berater melden der Registrierungsstelle innert 14 Tagen:

- a. die Änderung ihres Namens;
- b. die Änderung des Namens oder der Adresse des Finanzdienstleisters, für den sie tätig sind;
- c. den Wechsel ihrer Funktion und Position in der Organisation;
- d. den Wechsel ihrer Tätigkeitsfelder;
- e. absolvierte Aus- und Weiterbildungen;
- f. den Wechsel der Ombudsstelle;
- g. die vollumfängliche oder teilweise Kündigung der Berufshaftpflichtversicherung;
- h. die Beendigung der Tätigkeit als Kundenberaterin oder -berater;
- i. Verurteilungen wegen strafbarer Handlungen nach den Finanzmarktgesetzen nach Artikel 1 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (FINMAG) oder wegen strafbarer Handlungen gegen das Vermögen nach den Artikeln 137–172^{ter} des Strafgesetzbuches;
- j. ein gegen sie angeordnetes Tätigkeitsverbot nach Artikel 33a FINMAG oder eines Berufsverbots nach Artikel 33 FINMAG;
- k. mit Buchstaben i und j vergleichbare Verurteilungen oder Entscheide ausländischer Behörden.

² **Sie haben ihre Registrierung spätestens nach Ablauf von 24 Monaten zu erneuern. Andernfalls wird die Eintragung im Register gelöscht.**

Unterschrift des Kundenberaters:

Ort, Datum: Unterschrift:

Verzeichnis der Beilagen:

Dieses Verzeichnis dient als Checkliste für die erforderlichen Beilagen und als Beilagenverzeichnis. Bitte die eingereichten Beilagen ankreuzen.

- Unterzeichnete und datierte Kopie von Pass oder Identitätskarte des Kundenberaters oder der Kundenberaterin.
- Kopie des Arbeits- oder Mandatsvertrag oder Bestätigung des Arbeitgebers über das Arbeitsverhältnis.
- Kopie des Handelsregisterauszugs betreffend den Finanzdienstleister (ein Ausdruck des vollständigen Interneteintrags im PDF-Format ist ausreichend)
- Ausbildung betreffend FIDLEG Verhaltensregeln: Teilnahmebestätigung eines akkreditierten Veranstalters (inkl. Angaben zu Inhalt und Dauer)
- Berufshaftpflichtversicherung: Versicherungsbestätigung des Versicherers (Versicherungszertifikat), oder
- Kopie der Versicherungspolice und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen mit zusätzlichem Nachweis der aktuellen Gültigkeit, oder
- Beleg zur hinterlegten gleichwertigen finanziellen Sicherheit.
- Bestätigung der Ombudsstelle über den Anschluss.
- Aktueller Strafregisterauszug im Original, nicht älter als drei Monate. (Für im Ausland wohnhafte Personen: gleichwertiges ausländisches Dokument).