

Personelle Mutationen

Das Mitglied hat dem Schweizer Verband der Investmentgesellschaften (SVIG) sämtliche Änderungen in den Angaben zur Gesellschaft umgehend mitzuteilen.

Die bei personellen Mutationen benötigten Angaben, werden durch die nachstehende Gesellschaft anhand dieses Formulars übermittelt, welches bei Änderungen bei den Organpersonen, der Geldwäschereifachstelle (GwG-Fachstelle) und qualifiziert Beteiligten zu ergänzen ist. Zusätzlich reicht die nachstehende Gesellschaft sämtliche verlangten Beilagen ein. Für mehrere Personen kann der jeweilige Abschnitt mehrfach kopiert und ausgefüllt werden.

1. Änderungen bei Organpersonen**1.1 Austritte**

☐ Wir melden den Austritt folgender Person:

Firma Mitglied:	
Vorname, Name:	
Bisherige Funktion:	☐ Verwaltungsratspräsident / Verwaltungsratspräsidentin ☐ Verwaltungsratsmitglied ☐ Geschäftsführer / Geschäftsführerin ☐ Geschäftsleitungsmitglied ☐ Andere: _____

1.2 Eintritte

Erfolgte ein Neueintrag bezüglich eines Mitglieds des Verwaltungsrats oder eines anderen Organs der Gesellschaft im Handelsregister (ausgenommen Revisionsgesellschaft), werden nachfolgende Angaben zur Person verlangt.

☐ Wir melden den Eintritt folgender Person

Firma Mitglied:	
Vorname, Name:	
Funktion:	☐ Verwaltungsratspräsident / Verwaltungsratspräsidentin ☐ Verwaltungsratsmitglied ☐ Geschäftsführer / Geschäftsführerin

	☐ Geschäftsleitungsmitglied ☐ Andere: _____
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Private Adresse:	
Adresse Arbeitsort:	
Direkte Geschäftstelefonnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
Private Telefon- und Faxnummer:	
E-Mail-Adressen:	

2. Änderungen bei der GwG-Fachstelle

2.1 Austritte

☐ Wir melden den Austritt folgender Person:

Firma Mitglied:	
Vorname, Name:	
Bisherige Funktion:	☐ Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person ☐ Stellvertretung ☐ Ausbildungsverantwortliche Person ☐ Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person und ausbildungsverantwortliche Person (beide Funktionen durch dieselbe Person ausgeübt) ☐ Stellvertretung und ausbildungsverantwortliche Person (beide Funktionen durch dieselbe Person ausgeübt) ☐ Dies ist eine Auslagerung an eine Drittperson

2.2 Eintritte

Bei Änderungen bei der GwG-Fachstelle gemäss Ziff. 2.9.2 des SRO-Reglements, mit- hin bei einem Wechsel der Kontaktperson / GwG-verantwortlichen Person, der Stellver- tretung der Kontaktperson / GwG-verantwortlichen Person, oder der ausbildungsverant- wortlichen Person, sind die nachfolgend verlangten Angaben zu machen.

Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person ist diejenige Person, welche für den gesamten Informationsfluss zwischen dem Finanzintermediär und dem SVIG zuständig ist. Weiter ist diese Person verantwortlich für die interne Organisation, Kontrolle, Dos- sierführung sowie Sperrung und Meldung gemäss Art. 7 bis 10a GwG. Diese Person muss dazu bevollmächtigt werden, die Firma gegenüber dem SVIG rechtsgültig zu ver- treten. Die Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person soll auf einer direkten Telefon- nummer oder per Mobiltelefon erreichbar sein.

Es muss eine **Stellvertretung** für die Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person er- nannt werden.

Die **ausbildungsverantwortliche Person** ist dafür verantwortlich, dass alle im GwG- Bereich tätigen Mitarbeitenden und Beauftragten alle notwendigen GwG-Aus- und Wei- terbildungen intern oder extern erhalten. Die ausbildungsverantwortliche Person kann die gleiche Person wie die Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person oder deren Stellvertretung sein.

Die Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person und die ausbildungsverantwortliche Person müssen natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie Arbeitneh- mende oder Organe des Mitglieds sein. Die Stellvertretung darf ihren Wohnsitz im

Ausland haben, sofern diese alle GwG-relevanten Aufgaben jederzeit ausüben sowie auf sämtliche GwG-Dokumentation jederzeit zugreifen kann. Die SRO SVIG kann entsprechende Nachweise verlangen.

Alle Mitglieder der GwG-Fachstelle sind verpflichtet, einmalig im ersten Kalenderjahr am GwG-Grundkurs sowie an den im Zwei-Jahreszyklus stattfindenden GwG-Weiterbildungskursen der SRO SVIG (oder extern) teilzunehmen.

☐ Wir melden den Eintritt folgender Person:

Firma Mitglied:	
Vorname, Name:	
Funktion:	☐ Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person ☐ Stellvertretung ☐ Ausbildungsverantwortliche Person ☐ Kontaktperson / GwG-verantwortliche Person und ausbildungsverantwortliche Person (beide Funktionen durch dieselbe Person ausgeübt) ☐ Stellvertretung und ausbildungsverantwortliche Person (beide Funktionen durch dieselbe Person ausgeübt) ☐ Dies ist eine Auslagerung an eine Drittperson
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Private Adresse:	
Adresse Arbeitsort:	
Direkte Geschäftstelefonnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
Private Telefon- und Faxnummer:	
E-Mail-Adressen:	

- ☐ Bei einer **Auslagerung / einem Outsourcing** einer oder mehrerer Funktionen der GwG-Fachstelle:

Firma des Arbeitsgebers (=Outsourcingprovider):	
Firmenadresse Outsourcingprovider:	
In welcher SRO ist der Outsourcingprovider Mitglied oder über welche FINMA-Bewilligung verfügt der Outsourcingprovider?	
Gehört der Outsourcingprovider zum selben Konzern?	
Falls der Outsourcingprovider nicht zum selben Konzern gehört, liegt ein schriftlicher Outsourcingvertrag vor? <i>(Hinweis: Der Outsourcingvertrag muss spätestens im Rahmen der nächsten GwG-Prüfung durch den GwG-Prüfer / die GwG-Prüferin geprüft werden.)</i>	
Wer bleibt beim Mitglied verantwortlich für die Meldepflichten?	

3. Änderungen bei qualifiziert Beteiligten

Bei Änderungen von qualifiziert Beteiligten sind die nachfolgend verlangten Angaben jeweils über alle, auch die nicht geänderten qualifiziert Beteiligten zu machen, wobei die Änderungen mit einem Stern [*] zu versehen sind.

Als qualifiziert gilt eine **direkte** oder **indirekte** Beteiligung von **≥10%** des Kapitals oder der Stimmen.

3.1 Direkt qualifiziert Beteiligte

	Vorname, Name / Firma	Wohnsitz / Sitz	Beteiligungs- quote (%)	Beteiligt seit	Bemerkungen
1					
2					
3					
4					
5					

☐ Es bestehen keine direkten Beteiligungen von ≥10%.

3.2 Indirekt qualifiziert Beteiligte

	Vorname, Name / Firma	Wohnsitz / Sitz	Beteili- gungs- quote (%)	Beteiligt an (Firma)	Beteiligt seit	Bemer- kungen
1						
2						

3						
4						
5						

☐ Es bestehen keine indirekten Beteiligungen von $\geq 10\%$.

3.3 Weitere Angaben bei qualifiziert beteiligten natürlichen Personen

Für mehrere Personen kann dieser Abschnitt mehrfach kopiert und ausgefüllt werden.

Vorname, Name:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Private Adresse:	
Adresse Arbeitsort:	
Direkte Geschäftstelefonnummer:	
Mobiltelefonnummer:	
Private Telefon- und Faxnummer:	
E-Mail-Adressen:	

4. Beilagen

Für Austritte werden grundsätzlich keine Beilagen benötigt.

Für Eintritte werden grundsätzlich nachfolgende Beilagen benötigt (wo weder das Original noch eine handschriftliche Unterzeichnung erforderlich ist, reichen auch per E-Mail eingereichte Scan-Kopien).

4.1 Natürliche Personen

Folgende zwingend verlangten Beilagen müssen von

- sämtlichen neuen **Organpersonen**,
- sämtlichen neuen **Personen der GwG-Fachstelle** sowie
- sämtlichen neuen **qualifiziert beteiligten natürlichen Personen**, die am Mitglied eine **direkte** oder **indirekte** Beteiligung von **≥10%** des Kapitals oder der Stimmen halten,

eingereicht werden:

- Eine **persönliche Erklärung (Formular 2-4 « Persönliche Erklärung »)**, handschriftlich unterzeichnet ☐
- Eine handschriftlich unterzeichnete **Kopie vom Pass oder der Identitätskarte** ☐
- Ein **Lebenslauf**, der insbesondere über die Ausbildung und den beruflichen Werdegang Auskunft erteilt ☐
- Eine Kopie von mindestens zwei beruflich relevanten **Diplomen** ☐
- Ein maximal drei Monate alter **Strafregisterauszug** im Original (Kopie genügt nicht; Strafregisterauszüge können online bestellt werden unter: <http://www.strafregister.admin.ch>; digitale Version ist auch zulässig) ☐

Zusätzlich werden folgende Beilagen verlangt von

- sämtlichen neuen **Organpersonen**:

- **Formular 2-2 « Angaben zur internen Organisation »** ☐

- sämtlichen neuen **Personen der GwG-Fachstelle**:

- **Formular 2-3 « Vollmacht und Auskunftsauftrag »** ☐

4.2 Qualifiziert beteiligte juristische Personen

Folgende zwingend verlangten Beilagen müssen von sämtlichen neuen **qualifiziert beteiligten juristischen Personen**, die am Mitglied eine **direkte** oder **indirekte** Beteiligung von **≥10%** des Kapitals oder der Stimmen halten, eingereicht werden:

- Eine **persönliche Erklärung (Formular 2-4 « Persönliche Erklärung »)**, handschriftlich unterzeichnet ☐
- Ein aktueller **Handelsregistrauszug**. Falls kein Handelsregistrauszug in dieser Jurisdiktion besteht, ein certificate of incorporation, ein certificate of good standing sowie die Statuten. ☐
- Bei Multi-Layer-Strukturen: Ein **vollständiges Strukturdiagramm**, aus dem alle Layer zwischen dem Mitglied, direkt qualifiziert Beteiligten und indirekt qualifiziert Beteiligten vollständig mit Stimm- und Kapitalanteilen, vollem Namen, Rechtsform und Domizilland angegeben werden (d.h. die vollständige Beteiligungskette muss mit allen Gliedern dargestellt werden). ☐

Wir bestätigen hiermit, dass alle oben gemachten Angaben vollständig und korrekt sind sowie alle notwendigen Beilagen beigelegt worden sind.

Firma: _____

Ort, Datum:

Firmenunterschrift(en):
