

# **Wegleitung für Aufnahmegesuche von Gesellschaften (juristische Personen) und natürlichen Personen**

**um Aufnahme als BOVV-Mitglied VQF in den **VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen**, eine **Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung (BOVV)** mit offiziell anerkannten Verhaltensregeln (Standesregeln) für Vermögensverwalter.**

## **Allgemeine Bemerkungen**

1. **Zweck dieser Wegleitung:** Dieser Wegleitung kommt keine rechtliche Bedeutung zu. Sie soll als Arbeitsinstrument für die Behandlung von Gesuchen sowohl für die Gesuchsteller als auch für den VQF dienen. Die Wegleitung nennt die Angaben und Unterlagen, die im Normalfall für die Einreichung des Aufnahmegesuches erforderlich sind. **Dies schliesst nicht aus, dass vom Gesuchsteller zusätzliche Angaben gemacht oder von der SRO VQF jederzeit ergänzende Angaben und Unterlagen verlangt werden können.**
2. **Zeitpunkt der Bearbeitung des Aufnahmegesuchs / Bearbeitungsgebühr:** Bitte beachten Sie, dass Ihr Aufnahmegesuch erst nach Eingang der Bearbeitungsgebühr von CHF 2'000.00 **zuzüglich** MWST 7.7% vom VQF bearbeitet werden kann. Allfällige zusätzliche Aufnahmegebühren gemäss Aufwand (vgl. Gebührenreglement) werden nach der Bearbeitung des Gesuchs dem Gesuchsteller separat in Rechnung gestellt.
3. **Bankverbindung** des VQF:  
  
Bank: UBS, Zug  
Kto-Nr.: 273-229354.40A,VQF, Zug  
IBAN-Nr.: CH59 0027 3273 2293 5440A
4. **MWST-Nr. des VQF:** CHE-105.015.009
5. **Nachträgliche Änderungen der Angaben, die mit dem Aufnahmegesuch gemacht wurden,** müssen dem VQF unverzüglich gemeldet werden (unter Beilage entsprechender Unterlagen: siehe Wegleitung Mutationen [VQF Dok. Nr. 804.1 bzw. 805.1])
6. **Diese Unterlagen (vgl. Checkliste Teil 2 oder 3) müssen vollständig eingereicht werden,** damit die SRO VQF über das Aufnahmegesuch entscheiden kann. Die SRO VQF kann im Einzelfall weitere Informationen und Dokumente einfordern.

## Checkliste Teil 1

- Bearbeitungsgebühr CHF 2'154.00 (inkl. MWST) einbezahlt

## Checkliste Teil 2: Natürliche Personen

- Einzelunternehmen
  - einfache Gesellschaft
- \***Datiertes und unterzeichnetes Aufnahmegesuch** (rechtsgültig unterzeichnet inkl. Firmenname) [VQF Dok. Nr. 500.11]
- \***Beschreibung der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten** (rechtsgültig unterzeichnet inkl. Firmenstempel) [VQF Dok. Nr. 500.14]
- Aktueller Handelsregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- Falls kein Handelsregisterauszug vorhanden ist: **Erklärung**, weshalb kein Handelsregistereintrag vorgenommen wurde.
- Geschichte, Prospekte, Porträt des Betriebs** (nicht zwingend, jedoch gewünscht)
- \***Angaben über Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Beteiligungen an anderen Unternehmen** [VQF Dok. Nr. 808.1]
- \***Angaben betr. Ansprechperson und Zugangsberechtigung für den Bereich Branchenorganisation** (BOVV) [VQF Dok. Nr. 500.13]
- Letzter GwG-Prüfbericht, sofern der Gesuchsteller bis anhin von einer anderen SRO / FINMA beaufsichtigt wurde.**

**\* im Original**

Einzureichen sind die **persönlichen Unterlagen** von folgenden Personen:

### **Einzelunternehmen:**

- **Inhaber**
- **Weitere Personen mit im Handelsregister eingetragener Funktion** (z.B. Geschäftsführer usw.)
- **Einzelzeichnungsberechtigte** Personen

### **Einfache Gesellschaft:**

- **Gesellschafter**
- **Personen mit im Handelsregister eingetragener Funktion** (z.B. Geschäftsführer, Gesellschafter usw.)
- **Einzelzeichnungsberechtigte** Personen

Nicht einzureichen sind Unterlagen z.B. von Prokuristen mit Kollektivzeichnungsrecht.

Name/Vorname (Inhaber/Gesellschafter) \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 3 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Betreibungsregisterauszug des Inhabers/Gesellschafters** (max. 3 Monate alt)
- \***Beglaubigte Kopie eines Identifikationsdokuments** (Pass/ID)
- \***Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 3 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

### Checkliste Teil 3: Gesellschaften/juristische Personen

- Aktiengesellschaft (AG)
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
- Kollektivgesellschaft
- Kommanditgesellschaft
- Kommanditaktiengesellschaft
- Genossenschaft

- \***Datiertes und unterzeichnetes Aufnahmegesuch** (rechtsgültig unterzeichnet inkl. Firmenstempel) [VQF Dok. Nr. 500.11]
- \***Beschreibung der aktuellen/geplanten Geschäftstätigkeiten** (rechtsgültig unterzeichnet inkl. Firmenstempel) [VQF Dok. Nr. 500.14]
- Aktueller Handelsregisterauszug** (max. drei Monate alt)
- Jahresrechnung** (Bilanz/Erfolgsrechnung und Anhang)
- Bericht der Revisionsstelle** (zu letztem Geschäftsabschluss, soweit vorhanden)
- Kopie** der datierten und unterzeichneten **Statuten**
- Geschichte, Prospekte, Porträt des Betriebs** (nicht zwingend, jedoch gewünscht)
- \***Betreibungsregisterauszug** der Gesellschaft (max. 3 Monate alt; nicht zwingend, falls die Gesellschaft vor weniger als drei Monaten gegründet wurde)
- \***Angaben über die Beteiligungsverhältnisse** am Gesuchsteller [VQF Dok. Nr. 807.1]  
Es sind alle am Gesuchsteller direkt Beteiligten (Aktionäre, Gesellschafter etc.) aufzuführen, unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Ebenfalls aufzuführen sind die am Gesuchsteller indirekt Beteiligten (z.B. Aktionäre der am Gesuchsteller direkt beteiligten juristischen Personen), sofern ihr Anteil min. 10% beträgt, bis hin zur wirtschaftlich endberechtigten Person. Bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen ist zudem eine **grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse** einzureichen
- \***Angaben über Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Beteiligungen an anderen Unternehmen** [VQF Dok. Nr. 808.1]
- Darstellung der Gruppen-/Konzernstruktur** (sofern Gesuchsteller Teil einer Gruppe resp. eines Konzerns ist)
- Organigramm** (Angaben zu den Organen des Gesuchstellers und zur internen Fachstelle)
- \*Angaben betr. **Ansprechperson und Zugangsberechtigung für den Bereich Branchenorganisation** (BOVV) [VQF Dok. Nr. 500.13]
- Letzter GwG-Prüfbericht, sofern der Gesuchsteller bis anhin von einer anderen SRO / FINMA beaufsichtigt wurde.**

\* im Original

Einzureichen sind die **persönlichen Unterlagen** von folgenden Personen:

- **Personen mit im Handelsregister eingetragener Funktion** (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Gesellschafter usw.)
- **Einzelzeichnungsberechtigte** Personen
- **Qualifiziert Beteiligte** (Personen, welche am Gesuchsteller eine direkte Beteiligung von  $\geq 10\%$  oder eine indirekte Beteiligung von  $> 50\%$  halten.)

Nicht einzureichen sind Unterlagen z.B. von Prokuristen mit Kollektivzeichnungsrecht.

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 3 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 3 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datiertes und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 3 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

**\* im Original**

Name/Vorname \_\_\_\_\_

- \*Datierter und unterzeichneter **Lebenslauf** / (max. 3 Monate alt, min. Angaben zu Personalien, Ausbildung und beruflichem Werdegang)
- \***Zentralstrafregisterauszug** (max. 3 Monate alt)
- \***Persönliche Erklärung** [VQF Dok. Nr. 906.1]

\* **im Original**