



Bern, 21. Dezember 2016

Anhörung zu den revidierten Weisungen 01/2014 „Zulassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen Vorsorge“ („Weisungen Vermögensverwalter“)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Zulassung von Vermögensverwaltern in der beruflichen Vorsorge durch die OAK BV wurde auf den 1. Januar 2014 eingeführt. Sie ist auf drei Jahre befristet. Vor Ablauf der drei Jahre ist ein neues Zulassungsgesuch einzureichen. Im Hinblick auf diese zweite Zulassungsrunde und die bis anhin gewonnenen Erfahrungen, werden die Weisungen Vermögensverwalter revidiert. Die Anpassungen sind auf ein Minimum beschränkt. Insbesondere, da mit der geplanten Regulierung im Finanzinstitutsgesetz die Vermögensverwalter in der beruflichen Vorsorge unter die Aufsicht der FINMA bzw. neu zu gründenden Aufsichtsorganisationen gestellt werden.

Kernpunkte der Anpassung der Weisungen Vermögensverwalter sind:

- Vereinheitlichung von Definitionen mit denjenigen in den neuen Weisungen 01/2016 „Anforderungen an Anlagestiftungen“
- Präzisierungen und Klarstellungen bei den Voraussetzungen an die betriebliche Organisation sowie Schaffung von Vorhersehbarkeit durch schriftliches Festhalten der sich anlässlich der ersten Zulassungsrunde gebildeten Praxis
- Konkretisierung des Zulassungs- und Mutationsverfahrens

Die OAK BV hat sich entschlossen, eine Anhörung durchzuführen. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dieser Anhörung nicht um ein ordentliches Vernehmlassungsverfahren handelt. Auf eine Publikation der einzelnen Stellungnahmen und der Auswertung wird verzichtet.

Ihre allfällige Stellungnahme richten Sie bitte mit dem Betreff „Stellungnahme revidierte Weisungen Vermögensverwalter in der beruflichen Vorsorge“ in elektronischer Form bis am **27. Januar 2017** an: info@oak-bv.admin.ch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Lydia Studer, Stv. Direktorin und Leiterin Bereich Recht, lydia.studer@oak-bv.admin.ch, Tel. Nr. 058 462 91 64.

Freundliche Grüsse

Oberaufsichtskommission
Berufliche Vorsorge OAK BV

Pierre Triponez
Präsident

Manfred Hüsler
Direktor