



Anhang 3 zu Ziffer 2.7.3 der Weisungen OAK BV „W – 01/2016 Anforderungen an Anlagestiftungen“

Formular für die Meldung von personellen Wechseln bei Anlagestiftungen

I. Allgemeine Angaben

Name der Anlagestiftung

Adresse

Name Kontaktperson

Vorname Kontaktperson

Telefon

E-Mail Adresse

Homepage (URL)

II. Angaben zu neu für die Anlagestiftung tätigen juristischen Personen oder Personengesellschaften

Unternehmen, an welches die Geschäftsführung delegiert wird

Firma

Adresse

Rechtsform

Gründungsdatum

Name Kontaktperson

Vorname Kontaktperson

Telefon

E-Mail Adresse

Homepage (URL)

Als Beilagen einzureichende Unterlagen:

- Organigramm des Unternehmens mit den beschäftigten Personen je mit Namen und Beschäftigungsgrad in Prozenten; Angaben zu den betrieblichen Strukturen: Standorte/Zweigniederlassungen, ggf. die Gruppenstruktur
- Aktueller Auszug aus dem Handelsregister (Original, nicht älter als 3 Monate)
- Beschrieb der Geschäftstätigkeiten
- Aktuelle Jahresrechnung inkl. Bericht der Revisionsstelle sofern erforderlich.
Sofern gesetzlich vorgeschrieben (Art. 963 ff. OR) aktuelle Konzernrechnung (jeweils in Kopie)
Bei Neugründung, falls noch keine Jahresrechnung vorhanden: Businessplan inklusive Budget für die nächsten drei Geschäftsjahre.
- Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (Original, nicht älter als 3 Monate)
- Angaben über abgeschlossene und hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder Erklärung, dass keine solchen Verfahren existieren (Erklärung 1; unterzeichnetes Original).

Unternehmen, an welches die Vermögensverwaltung delegiert wird

(für jedes Unternehmen ist ein separates Formular auszufüllen)

Firma

Adresse

Rechtsform

Gründungsdatum

Name Kontaktperson

Vorname Kontaktperson

Telefon

E-Mail Adresse

Homepage (URL)

Als Beilagen einzureichende Unterlagen:

- Nachweis, dass das Unternehmen nach Art. 48f Abs. 4 BVV 2 zur Verwaltung von Vorsorgevermögen zugelassen ist

III. Angaben zu neu für die Anlagestiftung tätigen natürlichen Personen

Mitglied Stiftungsrat der Anlagestiftung (für jedes neue Mitglied ist ein separates Formular auszufüllen)

_____	_____
Name	Vorname
_____	_____
Geburtsdatum	Heimatort / Staatsangehörigkeit

Adresse	
_____	_____
Telefon	E-Mail-Adresse

Als Beilagen einzureichende Unterlagen:

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (original unterzeichnet)
- Aktueller Lebenslauf (original unterzeichnet) mit Belegen (Arbeitszeugnisse, Ausbildungsabschlüsse, Diplome und Ähnliches)
Der Lebenslauf hat mindestens folgende Angaben zu umfassen: 1. Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum), 2. Schulen und Ausbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome), 3. Berufstätigkeit (Dauer, Funktion, Arbeitgeber, Ort) bis zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (inkl. selbständige Tätigkeiten), 4. Allfällige Weiterbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome).
- Angabe zweier Referenzpersonen
- Aktueller Auszug aus dem Zentralstrafregister (Original, nicht älter als 3 Monate) und, falls Eintragungen vorhanden sind, die entsprechenden Strafurteile
- Aktuelle Auszüge aus dem Betreibungsregister für die letzten fünf Jahre (Originale, nicht älter als 3 Monate) und ggf. die ergangenen Verlustscheine
- Angaben über abgeschlossene und hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder Erklärung, dass keine solchen Verfahren existieren (Erklärung 1; unterzeichnetes Original).
- Erklärung über weitere Mandate und Arbeitsverhältnisse (Erklärung 2; unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Erklärung 3; unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend Interessenkonflikte (Erklärung 4; unterzeichnetes Original)
- Vollständigkeits- und Wahrheitserklärung (Erklärung 5; unterzeichnetes Original)

**Mitglied Anlagengremium der Anlagestiftung mit Entscheidungsbefugnissen
(Anlageausschuss, Anlagekommission, Anlagekomitee oder Ähnliches)**

(für jedes neue Mitglied ist ein separates Formular auszufüllen)

_____	_____
Name	Vorname
_____	_____
Geburtsdatum	Heimatort / Staatsangehörigkeit

Adresse	
_____	_____
Telefon	E-Mail-Adresse

Als Beilagen einzureichende Unterlagen:

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (original unterzeichnet)
- Aktueller Lebenslauf (original unterzeichnet) mit Belegen (Arbeitszeugnisse, Ausbildungsabschlüsse, Diplome und Ähnliches)
Der Lebenslauf hat mindestens folgende Angaben zu umfassen: 1. Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum), 2. Schulen und Ausbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome), 3. Berufstätigkeit (Dauer, Funktion, Arbeitgeber, Ort, Arbeitszeugnis) bis zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (inkl. selbständige Tätigkeiten), 4. Allfällige Weiterbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome).
- Angabe zweier Referenzpersonen
- Aktueller Auszug aus dem Zentralstrafregister (Original, nicht älter als 3 Monate) und, falls Eintragungen vorhanden sind, die entsprechenden Strafurteile
- Aktuelle Auszüge aus dem Betreibungsregister für die letzten fünf Jahre (Originale, nicht älter als 3 Monate) und ggf. die ergangenen Verlustscheine
- Angaben über abgeschlossene und hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder Erklärung, dass keine solchen Verfahren existieren (Erklärung 1; unterzeichnetes Original).
- Erklärung über weitere Mandate und Arbeitsverhältnisse (Erklärung 2; unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Erklärung 3; unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend Interessenkonflikte (Erklärung 4; unterzeichnetes Original)
- Vollständigkeits- und Wahrheitserklärung (Erklärung 5; unterzeichnetes Original)

Geschäftsführung

Für jede neue, in der Geschäftsführung der Anlagestiftung tätige Person mit Entscheidbefugnissen (gleichgültig ob intern oder von einem externen Dritten), ist ein Formular auszufüllen

Name

Vorname

Geburtsdatum

Heimatort / Staatsangehörigkeit

Adresse

Telefon

E-Mail-Adresse

Angabe ob stiftungsintern oder extern beschäftigt

Als Beilagen einzureichende Unterlagen:

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (original unterzeichnet)
- Aktueller Lebenslauf (original unterzeichnet) mit Belegen (Arbeitszeugnisse, Ausbildungsabschlüsse, Diplome und Ähnliches)
Der Lebenslauf hat mindestens folgende Angaben zu umfassen: 1. Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum), 2. Schulen und Ausbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome), 3. Berufstätigkeit (Dauer, Funktion, Arbeitgeber, Ort, Arbeitszeugnis) bis zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (inkl. selbständige Tätigkeiten), 4. Allfällige Weiterbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome).
- Angabe zweier Referenzpersonen
- Aktueller Auszug aus dem Zentralstrafregister (Original, nicht älter als 3 Monate) und, falls Eintragungen vorhanden sind, die entsprechenden Strafurteile
- Aktuelle Auszüge aus dem Betreibungsregister für die letzten fünf Jahre (Originale, nicht älter als 3 Monate) und ggf. die ergangenen Verlustscheine
- Angaben über abgeschlossene und hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder Erklärung, dass keine solchen Verfahren existieren (Erklärung 1; unterzeichnetes Original).
- Erklärung über weitere Mandate und Arbeitsverhältnisse (Erklärung 2; unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Erklärung 3; unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend Interessenkonflikte (Erklärung 4; unterzeichnetes Original)
- Vollständigkeits- und Wahrheitserklärung (Erklärung 5; unterzeichnetes Original)

Vermögensverwaltung

Für jede neue, intern in der Vermögensverwaltung der Anlagestiftung tätige Person mit Entscheidbefugnissen ist ein Formular auszufüllen (also nicht für externe Personen, die nach Art. 48f Abs. 4 BVV 2 zur Verwaltung von Vorsorgevermögen zugelassen sind)

_____	_____
Name	Vorname
_____	_____
Geburtsdatum	Heimatort / Staatsangehörigkeit

Adresse	
_____	_____
Telefon	E-Mail-Adresse

Als Beilagen einzureichende Unterlagen:

- Kopie des gültigen Passes oder der gültigen Identitätskarte (original unterzeichnet)
- Aktueller Lebenslauf (original unterzeichnet) mit Belegen (Arbeitszeugnisse, Ausbildungsabschlüsse, Diplome und Ähnliches)
Der Lebenslauf hat mindestens folgende Angaben zu umfassen: 1. Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum), 2. Schulen und Ausbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome), 3. Berufstätigkeit (Dauer, Funktion, Arbeitgeber, Ort, Arbeitszeugnis) bis zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (inkl. selbständige Tätigkeiten), 4. Allfällige Weiterbildung (Dauer, Art, Institut, Ort, allfällige Abschlüsse/Diplome).
- Angabe zweier Referenzpersonen
- Aktueller Auszug aus dem Zentralstrafregister (Original, nicht älter als 3 Monate) und, falls Eintragungen vorhanden sind, die entsprechenden Strafurteile
- Aktuelle Auszüge aus dem Betreibungsregister für die letzten fünf Jahre (Originale, nicht älter als 3 Monate) und ggf. die ergangenen Verlustscheine
- Angaben über abgeschlossene und hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren oder Erklärung, dass keine solchen Verfahren existieren (Erklärung 1; unterzeichnetes Original).
- Erklärung über weitere Mandate und Arbeitsverhältnisse (Erklärung 2; unterzeichnetes Original)
- Erklärung über qualifizierte Beteiligungen (Erklärung 3; unterzeichnetes Original)
- Erklärung betreffend Interessenkonflikte (Erklärung 4; unterzeichnetes Original)
- Vollständigkeits- und Wahrheitserklärung (Erklärung 5; unterzeichnetes Original)

IV. Angaben zu nicht mehr für die Anlagestiftung tätigen Personen

(für jede Person ist ein separates Formular auszufüllen)

Juristische Personen oder Personengesellschaften

Firma

Adresse

Funktion in der Anlagestiftung

Datum des Austritts

Natürliche Personen

Name

Vorname

Adresse

Funktion in der Anlagestiftung

Datum des Austritts

V. Vollständigkeits- und Wahrheitserklärung

Die Anlagestiftung bestätigt, dass dieses Formular vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt ist.

Name der Anlagestiftung

Ort, Datum

Rechtsgültige Unterschrift(en)