



Anhang 1 zu Ziffer 3.1 der Weisungen OAK BV „W – 01/2016 Anforderungen an Anlagestiftungen“

Gesuchsformular für die Gründung einer Anlagestiftung

I. Allgemeine Angaben

Name/Firma des Gründers

Adresse

Rechtsform

Homepage (URL)

Name Kontaktperson

Vorname Kontaktperson

Telefon

E-Mail Adresse

Als Beilagen einzureichende Unterlagen:

- Angaben über den Gründer
Aktueller Handelsregisterauszug (Original, nicht älter als 3 Monate), Beschrieb der ausgeübten Geschäftstätigkeit, Organigramm (gegebenenfalls unter Angabe der Gruppenstruktur)
- Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (Original, nicht älter als 3 Monate)
- Organigramm der Stiftung und Angaben über die einzelnen Organe
- Entwürfe der Statuten und aller Reglemente sowie der Anlagerichtlinien
- Bei Übertragung von Aufgaben an Dritte: Entwürfe der Geschäftsführungs-, Vermögensverwaltungs- und Dienstleistungsverträge
- Annahmeerklärung der Revisionsstelle
- Business-Plan
- Entwürfe der erforderlichen Prospekte

II. Angaben zu 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 natürlichen Personen

Mitglied Stiftungsrat der Anlagestiftung (für jedes 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 Anlagegremium der Anlagestiftung mit Entscheidungsbefugnissen (Anlageausschuss, Anlagekommission, Anlagekomitee oder Ähnliches)

(für jedes 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 in der Geschäftsführung der Anlagestiftung tätige Person mit Entscheidungsbefugnissen (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 intern in der Vermögensverwaltung der Anlagestiftung tätige Person mit Entscheidungsbefugnissen 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. Vollständigkeits- und Wahrheitserklärung

Der/Die unterzeichnete Gesuchsteller(in) bestätigt, dass dieses Formular vollständig und wahrheitsgetreu ausgefüllt ist.

Der/die Gesuchsteller/in:

Name/Firma

Ort, Datum

Rechtsgültige Unterschrift(en)