



## 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)