



## Annexe 1 au 3.1 des directives de la CHS PP „D – 01/2016 Exigences à remplir par les fondations de placement “

# Formulaire de demande pour la création d'une fondation de placement

### I. Indications générales

\_\_\_\_\_  
Nom/Entreprise du fondateur

\_\_\_\_\_  
Siège social

\_\_\_\_\_  
Forme juridique

\_\_\_\_\_  
Site web (URL)

\_\_\_\_\_  
Nom de la personne de référence

\_\_\_\_\_  
Prénom de la personne de référence

\_\_\_\_\_  
N° de téléphone

\_\_\_\_\_  
Adresse électronique

#### Documents annexés :

- Indications concernant le fondateur  
*Extrait récent du registre du commerce (original, ne datant pas de plus de trois mois), indications relatives à l'activité de l'entreprise, organigramme (le cas échéant, indiquant la structure du groupe)*
- Extrait récent du registre des poursuites (original, ne datant pas de plus de trois mois)
- Organigramme de la fondation et indications concernant les différents organes
- Projets de statuts et de tous les règlements ainsi que des directives de placement
- En cas de délégation de tâches à un tiers : projets des contrats de gestion, de gestion de fortune et de prestations de services
- Déclaration d'acceptation de l'organe de révision
- Business-Plan
- Projets des prospectus requis

## II. Indications concernant les personnes morales et les sociétés de personnes

### Entreprise à laquelle la gestion est déléguée

---

Entreprise

---

Adresse

---

Forme juridique

---

Date de création

---

Nom de la personne de référence

---

Prénom de la personne de référence

---

N° de téléphone

---

Adresse électronique

---

Site web (URL)

#### Documents annexés :

- Organigramme de l'entreprise avec le nom et le taux d'occupation en pourcentage de chacune des personnes employées; indication de la structure d'exploitation : sites, succursales, le cas échéant, structure du groupe.
- Extrait récent du registre du commerce (original, ne datant pas de plus de trois mois)
- Indications relatives à l'activité de l'entreprise
- Comptes annuels récents y compris le rapport de l'organe de révision pour autant qu'il soit requis.  
Dans la mesure où cela est légalement prescrit (art. 963 s. CO), comptes consolidés actuels (respectivement leur copie)  
*En cas de création*, s'il n'existe pas encore de comptes annuels : business plan, y compris le budget pour les trois prochains exercices.
- Extrait récent du registre des poursuites (original ne datant pas de plus de trois mois)
- Indications concernant les procédures judiciaires ou administratives pendantes ou closes ; ou, le cas échéant, la déclaration qu'il n'existe pas de telles procédures (déclaration 1; original signé).

**Entreprise à laquelle la gestion de fortune est déléguée** (à remplir séparément pour chaque entreprise)

\_\_\_\_\_  
Entreprise

\_\_\_\_\_  
Siège social

\_\_\_\_\_  
Forme juridique

\_\_\_\_\_  
Date de création

\_\_\_\_\_  
Nom de la personne de référence

\_\_\_\_\_  
Prénom de la personne de référence

\_\_\_\_\_  
N° de téléphone

\_\_\_\_\_  
Adresse électronique

\_\_\_\_\_  
Site web (URL)

**Documents annexés :**

- Preuve que l'entreprise est habilitée à gérer de la fortune de prévoyance selon l'art. 48f, al. 4, OPP 2.

### III. Indications concernant les personnes physiques

**Membre du conseil de fondation de la fondation de placement** (à remplir séparément pour chaque membre)

\_\_\_\_\_  
Nom

\_\_\_\_\_  
Prénom

\_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Commune d'origine/ nationalité

\_\_\_\_\_  
Adresse privée

\_\_\_\_\_  
N° de téléphone

\_\_\_\_\_  
Adresse électronique

#### Documents annexés :

- Copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité (avec signature originale)
- Curriculum vitae (avec signature originale) avec les pièces justificatives (certificats de travail, certificats, diplômes, etc)  
*Le CV comprend au moins les indications suivantes : 1. Données personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance), 2. Ecoles et formation (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes) 3. Activités professionnelles (durée, fonction, employeur, lieu) jusqu'au moment du dépôt de la demande (y c. activités indépendantes), 4. Formations continues éventuelles (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes)*
- Indications concernant deux personnes de référence
- Extrait récent du casier judiciaire (original, ne datant pas de plus de trois mois) et s'il existe des inscriptions, les jugements pénaux correspondants.
- Extraits récents du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années (originaux, ne datant pas de plus de trois mois) et le cas échéant les actes de défaut de biens établis.
- Indications concernant les procédures judiciaires ou administratives pendantes ou closes ; ou, le cas échéant, la déclaration qu'il n'existe pas de telles procédures (déclaration 1 ; original signé).
- Déclaration concernant d'autres mandats et contrats de travail (déclaration 2 ; original signé)
- Déclaration concernant les participations qualifiées (déclaration 3 ; original signé)
- Déclaration concernant les conflits d'intérêts (déclaration 4, original signée)
- Déclaration d'exhaustivité et de véracité (déclaration 5; original signé)

**Membre d'organe de placement de la fondation de placement, doté de compétences décisionnelles (comité, commission de placement ou autre) (à remplir séparément pour chaque membre)**

_____ Nom	_____ Prénom
_____ Date de naissance	_____ Commune d'origine/ nationalité
_____ Adresse privée	
_____ N° de téléphone	_____ Adresse électronique

**Documents annexés :**

- Copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité (avec signature originale)
- Curriculum vitae (avec signature originale) avec les pièces justificatives (certificats de travail, certificats, diplômes, etc)  
*Le CV comprend au moins les indications suivantes : 1. Données personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance), 2. Ecoles et formation (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes) 3. Activités professionnelles (durée, fonction, employeur, lieu) jusqu'au moment du dépôt de la demande (y c. activités indépendantes), 4. Formations continues éventuelles (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes)*
- Indications concernant deux personnes de référence
- Extrait récent du casier judiciaire (original, ne datant pas de plus de trois mois) et s'il existe des inscriptions, les jugements pénaux correspondants
- Extraits récents du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années (originaux, ne datant pas de plus de trois mois) et le cas échéant les actes de défaut de biens établis
- Indications concernant les procédures judiciaires ou administratives pendantes ou closes ; ou, le cas échéant, la déclaration qu'il n'existe pas de telles procédures (déclaration 1 ; original signé).
- Déclaration concernant d'autres mandats et contrats de travail (déclaration 2 ; original signé)
- Déclaration concernant les participations qualifiées (déclaration 3 ; original signé)
- Déclaration concernant les conflits d'intérêts (déclaration 4: original signé)
- Déclaration d'exhaustivité et de véracité (déclaration 5; original signé)

## Gestion

A remplir pour chaque personne active dans la gestion de la fondation de placement et dotée de compétences décisionnelles (qu'elle soit interne à la fondation ou d'un tiers externe)

\_\_\_\_\_  
Nom

\_\_\_\_\_  
Prénom

\_\_\_\_\_  
Date de naissance

\_\_\_\_\_  
Commune d'origine/ nationalité

\_\_\_\_\_  
Adresse privée

\_\_\_\_\_  
Téléphone

\_\_\_\_\_  
Adresse électronique

\_\_\_\_\_  
Indication qu'il s'agit d'une personne interne à la fondation ou d'une personne employée par un tiers externe

### Documents annexés :

- Copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité (avec signature originale)
- Curriculum vitae (avec signature originale) avec les pièces justificatives (certificats de travail, certificats, diplômes, etc)  
*Le CV comprend au moins les indications suivantes : 1. Données personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance), 2. Ecoles et formation (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes) 3. Activités professionnelles (durée, fonction, employeur, lieu) jusqu'au moment du dépôt de la demande (y c. activités indépendantes), 4. Formations continues éventuelles (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes)*
- Indications concernant deux personnes de référence
- Extrait récent du casier judiciaire (original, ne datant pas de plus de trois mois) et s'il existe des inscriptions, les jugements pénaux correspondants
- Extraits récents du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années (originaux, ne datant pas de plus de trois mois) et le cas échéant les actes de défaut de biens établis
- Indications concernant les procédures judiciaires ou administratives pendantes ou closes ; ou, le cas échéant, la déclaration qu'il n'existe pas de telles procédures (déclaration 1 ; original signé).
- Déclaration concernant d'autres mandats et contrats de travail (déclaration 2 ; original signé)
- Déclaration concernant les participations qualifiées (déclaration 3 ; original signé)
- Déclaration concernant les conflits d'intérêts (déclaration 4: original signé)
- Déclaration d'exhaustivité et de véracité (déclaration 5; original signé)

## Gestion de fortune

A remplir pour chaque personne interne à la fondation, active dans la gestion de fortune de ladite fondation et dotée de compétences décisionnelles (ne pas remplir pour les personnes externes habilitées à gérer la fortune de prévoyance selon l'art. 48f, al. 4, OPP2)

_____	_____
Nom	Prénom
_____	_____
Date de naissance	Commune d'origine/ nationalité
_____	
Adresse	
_____	_____
N° de téléphone	Adresse électronique

### Documents annexés :

- Copie du passeport ou de la carte d'identité en cours de validité (avec signature originale)
- Curriculum vitae (avec signature originale) avec les pièces justificatives (certificats de travail, certificats, diplômes, etc)  
*Le CV comprend au moins les indications suivantes : 1. Données personnelles (nom, prénom, adresse, date de naissance), 2. Ecoles et formation (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes) 3. Activités professionnelles (durée, fonction, employeur, lieu) jusqu'au moment du dépôt de la demande (y c. activités indépendantes), 4. Formations continues éventuelles (durée, nature, institution, lieu, certificats/diplômes)*
- Indications concernant deux personnes de référence
- Extrait récent du casier judiciaire (original, ne datant pas de plus de trois mois) et s'il existe des inscriptions, les jugements pénaux correspondants
- Extraits récents du registre des poursuites couvrant les cinq dernières années (originaux, ne datant pas de plus de trois mois) et le cas échéant les actes de défaut de biens établis
- Indications concernant les procédures judiciaires ou administratives pendantes ou closes ; ou, le cas échéant, la déclaration qu'il n'existe pas de telles procédures (déclaration 1 ; original signé).
- Déclaration concernant d'autres mandats et contrats de travail (déclaration 2 ; original signé)
- Déclaration concernant les participations qualifiées (déclaration 3 ; original signé)
- Déclaration concernant les conflits d'intérêts (déclaration 4: original signé)
- Déclaration d'exhaustivité et de véracité (déclaration 5; original signé)

#### **IV. Déclaration d'exhaustivité et de véracité**

Le/la soussigné/e, auteur/e de la demande, atteste que ce formulaire est rempli de manière complète et conforme à la vérité.

L'auteur/e de la demande:

\_\_\_\_\_  
Nom/Entreprise

\_\_\_\_\_  
Lieu et date

\_\_\_\_\_  
Signatures valables