



Anhang zu den Weisungen W – 01/2012 «Zulassung von Experten für berufliche Vorsorge» der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV)

Gesuch um Zulassung für juristische Personen

Version vom: November 2022

Für juristische Personen ist die Zulassung nur erforderlich, wenn die juristische Person als Vertragspartner der Vorsorgeeinrichtung auftritt.

Firma

Domiziladresse

Rechtsform

Angaben zur Kontaktperson

Name und Vorname

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Website (falls vorhanden)

Korrespondenzsprache

Deutsch

Französisch

Italienisch

Angaben zu den angestellten Personen

Anzahl der Mitarbeitenden insgesamt

Anzahl der in der Funktion als Experten angestellten Personen

Name, Vorname, Wohnort und Heimatort der in der Funktion als Experte beschäftigten Personen

Interessenbindungen und hängige Verfahren

Offenlegung von Interessenbindungen, welche die Unabhängigkeit beeinträchtigen (Art. 40 BVV 2) oder Bestätigung, dass es keine solchen Interessenbindungen gibt

Hängige Strafverfahren gegen die juristische Person

Ja

Nein

Wenn ja, welche?

Anderweitige hängige Gerichts- und Verwaltungsverfahren gegen die juristische Person

Ja

Nein

Wenn ja, welche?

Wichtig: Für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion (d.h. am Beispiel der Aktiengesellschaft: für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung) ist je **zusätzlich** das speziell dafür vorgesehene Formular auszufüllen. Dieses Formular finden Sie auf unserer [Website](#).

Mit dieser Unterschrift bestätigt die juristische Person die Vollständigkeit und Richtigkeit ihrer Angaben:

Ort

Datum

Handschriftliche Unterschrift/en

In Kopie einzureichende Unterlagen

1. Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung)
2. Organigramm (falls vorhanden)
3. Für die Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion (d.h. im Falle einer Aktiengesellschaft: für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung) je:
 - Ausgefülltes Formular «Gesuch um Zulassung für juristische Personen: Angaben für Mitglieder des obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgans und für andere Personen mit Entscheidfunktion (unterzeichnetes Original)
 - Aktueller Auszug aus dem Zentralstrafregister (nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung) und gegebenenfalls die zugrundeliegenden Urteile

- Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung)
4. Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung)
 5. Massnahmenkonzept zur Qualitätssicherung gemäss Ziffer 3.2.2 der Weisungen W – 01/2012 «Zulassung von Experten für berufliche Vorsorge» der OAK BV
 6. Regelungen zur Verhinderung von Interessenkonflikten gemäss Ziffer 5.2 der Weisungen W – 03/2013 «Unabhängigkeit des Experten für berufliche Vorsorge» der OAK BV