

**Zulassungsgesuch für Prüfgesellschaften**

(Version vom 4. Januar 2020)

**A. Angaben zur Prüfgesellschaft:**

Gesellschaftszweck:	
Anschrift Geschäftssitz:	
Telefonnummer/Fax:	
Zweigstelle/Filiale/Büro:	
Kontaktperson:	
Direktwahl Kontaktperson:	
E-Mail-Adresse Kontaktperson:	

## B. Zulassungsvoraussetzungen:

Die Voraussetzungen der Zulassung für Prüfgesellschaften finden sich in Art. 43k FINMAG und Art. 13 AOV. Les conditions d'agrément pour les sociétés d'audit sont fixées aux art. 43k LFINMA et 13 OOS.

Alle nachfolgenden Voraussetzungen müssen für die Zulassung als Prüfgesellschaft erfüllt sein. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf Art. 45 FINMAG und bitten Sie, die folgenden Punkte wahrheitsgemäss zu bestätigen:

- Ja, unsere Prüfgesellschaft verfügt über eine Zulassung der RAB als Revisorin nach Art. 6 RAG.

RAB-Nummer: \_\_\_\_\_

- Ja, unsere Prüfgesellschaft verfügt über zwei leitende Prüfer für den Bereich der Aufsichtsbehörden. Deren Zulassungsgesuche sind separat einzureichen, falls sie nicht bereits von der OSFIN zugelassen wurden.

Leitender Prüfer 1: \_\_\_\_\_

Leitender Prüfer 2: \_\_\_\_\_

- Ja, unsere Prüfgesellschaft ist sich bewusst, dass sie innerhalb von drei Jahren nach Erteilung der Zulassung mindestens zwei Prüfmandate im Bereich der Aufsichtsbehörden haben muss.

- Ja, unsere Prüfgesellschaft respektiert - unabhängig von ihrer Rechtsform - die Bestimmungen zur Dokumentation und Aufbewahrung nach Art. 730c OR.

- Ja, unsere Prüfgesellschaft führt keine anderweitig bewilligungspflichtige Tätigkeit nach den Finanzmarktgesetzen aus.

- Ja, keine der nachfolgenden Personen führt eine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach den in Art. 1 Abs. 1 FINMAG angegebenen Finanzmarktgesetzen aus:

a. Gesellschaften, die mit der Prüfgesellschaft unter einheitlicher Leitung stehen;

b. natürliche Personen, die direkt oder indirekt mit mindestens 10 % des Kapitals oder der Stimmen an einer Gesellschaft nach Buchstabe a beteiligt sind oder deren Geschäftstätigkeit auf andere Weise massgebend beeinflussen können;

c. die leitenden Prüfer.

- Ja, unsere Prüfgesellschaft ist für Haftungsrisiken ausreichend versichert. Sie verfügt zur Deckung ihrer Haftpflicht aus Prüfungen im Bereich der Aufsichtsorganisationen über eine Versicherung für Vermögensschäden oder eine gleichwertige finanzielle Sicherheit. Die Deckungssumme, die für alle Schadensfälle eines Jahres zur Verfügung steht, beträgt mindestens CHF 250'000.-.

### C. Zusatzangaben Prüfgesellschaft

Bitte nennen Sie uns die Anzahl aller Mitarbeiter in den jeweiligen Geschäftsbereichen ihrer Prüfgesellschaft. Veuillez indiquer le nombre des personnes employées pour chaque domaine d'activité de votre société d'audit.

Prüfungsdienstleistungen:	
Beratungsdienstleistungen:	
Sekretariat, Administration, Buchhaltung:	
Andere:	

### Notwendige Beilagen:

- Kopie Auszug Handelsregister;
- Kopie Versicherungsbestätigung oder Police inkl. Zahlungsnachweis der Prämie.
- Liste der Mitarbeitenden mit präzisen Funktionsbeschreibungen und Angaben zu den Mitarbeitenden, die eine Prüftätigkeit für die OSFIN ausführen werden.

#### **D. Selbsterklärung Déclaration général:**

Wir erklären durch Unterzeichnung des vorliegenden Zulassungsgesuchs, dass :

- uns die rechtlichen Pflichten - insbesondere der Sicherstellung einer ausreichenden Organisation gemäss Art. 43k Abs. 1 Bst. b FINMAG sowie der Einhaltung der Bestimmungen zur Dokumentation und Aufbewahrung nach Art. 730c OR - bekannt sind und wir sie zu jeder Zeit einhalten werden;
- unsere Prüfgesellschaft keine anderen nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeiten weder ausführt noch ausführen wird;
- uns der Grundsatz der Unvereinbarkeit bekannt ist und wir diesen respektieren;
- wir alle Massnahmen getroffen haben, damit alle Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates sowie alle mit Prüfmandaten beauftragten Mitarbeitenden einen guten Ruf geniessen, im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit nicht in ein Straf-, Zivil- und/oder Verwaltungsverfahren verwickelt sind owie für eine tadellose Ausübung ihrer Tätigkeit garantieren können;
- alle getätigten Auskünfte im vorliegenden Zulassungsgesuch sowie in dessen Beilagen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen;
- wir die OSFIN unverzüglich über Änderungen zu den getätigten Auskünften benachrichtigen werden.

Auf Basis der vorangehenden Auskünfte ersuchen wir die OSFIN um Erteilung der Zulassung als Prüfgesellschaft nach Art. 12 Abs. 2 AOV.

Ort und Datum :

Rechtsgültige Unterschrift: