

Zulassungsgesuch leitende Prüfer

(Version vom 4. Januar 2020)

A. Angaben zum leitenden Prüfer:

Name und Vorname:	
Geburtsdatum:	
Geburtsort/Staatsangehörigkeit:	
Privatadresse:	
Geschäftsadresse:	
Direktwahl Geschäftsnummer:	
Mobile-Nummer:	
E-Mail-Adresse:	

B. Zulassungsvoraussetzungen:

Die Voraussetzungen für die Zulassung von leitenden Prüfern sind in Art. 43k FINMAG in Verbindung mit Art. 13 AOV festgelegt.

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

Ja, ich verfüge über eine Zulassung der RAB als Revisor nach Art. 5 RAG.

RAB-Nummer: _____

Ja, ich verfüge über das nötige Fachwissen und die nötige Berufserfahrung für die Zulassung zur Prüfung im Bereich der Aufsichtsorganisationen und kann bestätigen, dass ich:

a. über eine Berufserfahrung von fünf Jahren in der Erbringung von Prüfdienstleistungen im Bereich gemäss Art. 84 FINIV verfüge;

b. 200 Prüfstunden im Bereich gemäss Art. 84 FINIV absolviert habe;

c. acht Stunden Weiterbildung im Bereich gemäss Art. 84 FINIV innerhalb eines Jahres vor der Einreichung des Zulassungsgesuchs vorweisen kann.

Ja, es ist mir bekannt, dass ich Folgendes vorweisen muss, um nach der Zulassung weiterhin über das nötige Fachwissen und die nötige Praxiserfahrung zu verfügen:

a. 100 Prüfstunden im Bereich gemäss Art. 84 FINIV, absolviert in den vergangenen vier Jahren;

b. jährlich acht Stunden Weiterbildung im Bereich gemäss Art. 84 FINIV.

Ich verfüge bereits über eine Zulassung im Aufsichtsbereich nach Art. 11a Abs. 1 Bst. a-c RAV oder eine Zulassung als Revisionsexperte nach Art. 4 RAG, die mich auch zur Prüfung im Bereich der Aufsichtsorganisationen ermächtigt.

Präzisierungen zur bereits erteilten Zulassung: _____

C. Zusatzangaben zur Erfahrung und der Anzahl der Prüfstunden:

Nach Art. 14 Abs. 1 AOV muss ein leitender Prüfer über fünf Jahre Berufserfahrung verfügen, 200 Prüfstunden absolviert haben sowie eine Weiterbildung von 8 Stunden nachweisen können, alles im Bereich gemäss Art. 84 FINIV (FINIG, GwG, FIDLEG, KAG)¹.

1. Berufserfahrung

Angaben zu Prüfmandaten im Bereich des FINIG, GwG, FIDLEG und KAG :

Datum Beginn Prüftätigkeit:	
Anzahl Berufsjahre als Prüfer:	
Tätigkeitsfelder als Prüfer:	<input type="checkbox"/> FINIG <input type="checkbox"/> GwG <input type="checkbox"/> FIDLEG <input type="checkbox"/> KAG

2. Prüfstunden

Angaben zu den Prüfstunden im Bereich des FINIG, GwG, FIDLEG und KAG:

Anzahl Prüfstunden:	
Anzahl durchgeführte Prüfmandate:	
Anzahl der geprüften Finanzintermediäre / Finanzinstitute:	

Notwendige Beilagen:

- Datierte und unterzeichnete Kopie eines Identifizierungsdokuments; vollständiger und unterzeichneter Lebenslauf; Bestätigung einer absolvierten 8-stündigen Weiterbildung innerhalb der vergangenen 12 Monate.
-

1 Übergangsbestimmung: Berufserfahrung und Prüfstunden, die leitende Prüfer bei Finanzintermediären nach Art. 2 Abs. 3 GwG im Bereich des GwG und im Bereich der Verhaltensregeln nach Art. 3 Abs. 2 Bst. c KAG in der Fassung vom 28. September 2012 absolviert haben, können ihrem Zulassungsgesuch bis am 31. Dezember 2022 angerechnet werden.

C. Selbsterklärung

Mit Unterzeichnung und Einreichung des vorliegenden Zulassungsgesuchs erkläre ich Folgendes:

- meine rechtlichen Pflichten als leitender Prüfer sind mir bekannt und ich werde diese jederzeit einhalten;
- ich bin in keinem im Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit stehenden anhängigen oder abgeschlossenen Zivil-, Straf- und/oder Verwaltungsverfahren involviert, genieße einen guten Ruf und biete Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit;
- alle in vorliegendem Gesuch sowie dessen Beilagen erteilten Auskünfte sind vollständig und wahrheitsgetreu;
- ich informiere OSFIN unverzüglich über jegliche Änderungen der erteilten Auskünfte.

Auf Grundlage der vorstehend angeführten Elemente ersuche ich OSFIN um Erteilung der Zulassung als leitender Prüfer nach Art. 12 Abs. 2 AOV.

Ort und Datum:

Rechtsgültige Unterschrift: