

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 für die Zulassung von Prüfgesellschaften sind in Art. 43k FINMAG in Verbindung mit Art. 13 AOV festgelegt.

Alle folgenden 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, sollten sie nicht bereits von OSFIN zugelassen worden sein.

Leitender Prüfer 1: _____

Leitender Prüfer 2: _____

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

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

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

- Ja, keine der nachfolgenden Personen übt eine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach den unter 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 die Anzahl aller Mitarbeiter in den jeweiligen Geschäftsbereichen ihrer Prüfgesellschaft.

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

Einzureichende Beilagen:

- Kopie des Handelsregisterauszugs;
- Kopie der Versicherungsbestätigung oder Police inkl. Zahlungsnachweis der Prämie;
- Liste der Mitarbeitenden mit genauer Funktionsbeschreibung sowie Angaben zu den Mitarbeitenden, die eine Prüftätigkeit für OSFIN ausführen werden.

D. Selbsterklärung:

Mit Unterzeichnung und Einreichung des vorliegenden Zulassungsgesuchs erklären wir Folgendes:

- Unsere rechtlichen Pflichten als Prüfgesellschaft – insbesondere die Pflichten zur Sicherstellung einer ausreichenden Organisation gemäss Art. 43k Abs. 1 Bst. b FINMAG sowie zur Einhaltung der Bestimmungen zur Dokumentation und Aufbewahrung nach Art. 730c OR – sind uns bekannt und wir werden diese jederzeit einhalten;
- unsere Prüfgesellschaft übt keine weitere nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit und wird künftig keine solche ausüben;
- uns ist der Grundsatz der Unvereinbarkeit bekannt und wir werden diesen beachten;
- wir haben alle Massnahmen getroffen, damit alle Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates sowie alle mit Prüfmandaten beauftragten Mitarbeitenden einen guten Ruf geniessen, in keinem im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit stehenden Straf-, Zivil- und/oder Verwaltungsverfahren involviert sind sowie Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten;
- alle in vorliegendem Gesuch sowie dessen Beilagen erteilten Auskünfte sind vollständig und wahrheitsgetreu;
- wir informieren OSFIN unverzüglich über jegliche Änderungen der erteilten Auskünfte.

Auf Grundlage der vorstehend angeführten Elemente ersuchen wir OSFIN um Erteilung der Zulassung als Prüfgesellschaft nach Art. 12 Abs. 2 AOV.

Ort und Datum:

Rechtsgültige Unterschrift: