

Gesuch um Unterstellung unter die Standesregeln

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, dass Sie sich als Vermögensverwalter den Standesregeln der SRO PolyReg anschliessen möchten, und danken für Ihr Interesse.

Die Standesregeln sind durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA geprüft und genehmigt worden. Dies bedeutet, dass die Vermögensverwaltungskunden des Vermögensverwalters, der diesen Standesregeln untersteht, als qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3ter KAG gelten, und dass damit das Anbieten von kollektiven Kapitalanlagen, die nicht in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen sind, gegenüber diesen Kunden keine öffentliche Werbung darstellt. Es bedeutet aber auch, dass das Mitglied uneingeschränkt die Anlegerinteressen wahrnimmt und sicherstellt.

Zum Zwecke der Stellung eines Unterstellungsgesuchs reichen Sie bitte das nachfolgende Formular vollständig ausgefüllt und mit den notwendigen Beilagen versehen an die untenstehende Adresse ein.

Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit der Unterzeichnung und Einreichung der Unterstellungserklärung den Standesregeln und dem dazugehörigen Reglement unterziehen.

Die SRO PolyReg freut sich auf eine gute zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen. Es grüsst Sie freundlich namens des Vorstands



Dr. Thomas Spahni, Präsident SRO PolyReg

Einsenden oder überbringen an: **PolyReg**
Allg. Selbstregulierungs-Verein
Florastrasse 44
8008 Zürich
043 - 488 52 80

Angaben über den Gesuchsteller / die Gesuchstellerin

Einzelpersonen ohne eingetragene Geschäftsfirma vermerken unter „Firma“ ihren Vor- und Nachnamen, gegebenenfalls mit den Initialen weiterer Vornamen und diejenige Firmenbezeichnung, unter der sie im Geschäftsverkehr üblicherweise auftreten.

Als Geschäftssitz ist der schweizerische Hauptgeschäftssitz anzugeben. Befindet sich der Hauptgeschäftssitz im Ausland, so ist dieser anzugeben und zusätzlich der Sitz der Hauptniederlassung in der Schweiz.

Firma:	
Rechtsform:	
Geschäftssitz:	
Zweigniederlassungen:	
Ort der effektiven Ausübung der Tätigkeit:	
Telefonnummern:	
Faxnummern:	
E-Mail Adresse:	

Beilagen: (sofern nicht bei PolyReg schon vorhanden)

Kopie der beglaubigten Statuten; alle Antragsteller, welche im Handelsregister eingetragen oder eintragungspflichtig sind (die Kollektivgesellschaft und alle in der Auswahltable nachfolgenden Gesellschaftsformen) haben ihrem Beitrittsesuch zudem einen **aktuellen Handelsregisterauszugs** (im Original) beizulegen.

Ergänzende Angaben zum Unternehmen

Zu beschreiben ist das effektive Tätigkeitsgebiet im Bereich der Vermögensverwaltung, das angesprochene Kundensegment und die hauptsächlichsten Anlagekategorien.

Als wirtschaftlich Berechtigte anzugeben sind Aktionäre, Gesellschafter und Teilhaber oder stille Gesellschafter mit einem Anteil von 20% oder mehr.

Geschäftsadresse (sofern sie nicht mit dem auf Seite 2 angegebenen Geschäftssitz übereinstimmt):	
Genaue Beschreibung der Bereiche, in denen Sie eine Vermögensverwaltungstätigkeit ausüben:	
Wirtschaftlich am Betrieb beteiligt sind:	
Zugehörigkeit zu Berufsverbänden:	
Homepage:	

Kontaktperson

Hier ist diejenige Person anzugeben, welche im Zusammenhang mit der Umsetzung der Landesregeln für den gesamten Informationsfluss zwischen dem Mitglied und der SRO PolyReg zuständig ist. Diese Person ist bevollmächtigt, die Firma gegenüber der SRO PolyReg rechtsgültig zu vertreten.

Die Kontaktperson soll auf einer direkten Telefonnummer oder per Mobiltelefon erreichbar sein.

Unter Adresse ist die private Wohnadresse anzugeben sowie die Adresse des Arbeitsortes, sofern sich diese von der Adresse des Hauptgeschäftssitzes unterscheidet.

Name:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	
Heimatort / Staatsangehörigkeit:	
Adresse privat:	
Adresse Arbeitsort:	
Tel. Geschäft (direkt):	
Tel. / Fax privat & Mobil:	
E-Mail Adresse:	

Erklärung der Firma betreffend Straf-, Sanktions- und Verwaltungsverfahren

Firma:	
--------	--

Wir erklären hiermit, dass gegen die vorgenannte Firma innerhalb der letzten fünf Jahre:

- kein Straf- oder Verwaltungsverfahren angehoben oder abgeschlossen wurde, das mit der geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang steht;
- insbesondere: dass kein Sanktions- oder Ausschlussverfahren einer SRO oder einer Behörde im Zusammenhang mit der GwG-Aufsicht angehoben oder abgeschlossen wurde, und
- dass kein Untersuchungs- oder Sanktionsverfahren einer Finanzmarktaufsichtsbehörde angehoben oder abgeschlossen wurde.

Wir können die vorliegende Erklärung nicht abgeben aus folgenden Gründen:

Straf- Sanktions- oder Verwaltungsverfahren gegen:	
--	--

Ort & Datum:

Firmenunterschrift(en):

Sie können diese Seite für Mehrfachnennungen vervielfältigen. Numerieren Sie bitte in diesem Falle die einzelnen Blätter durch fortlaufende Ziffern.

Nr.

Persönliche Erklärung der Organe:

Alle Organe, Mitglieder der Geschäftsleitung, Partner, zeichnungsberechtigten Personen und leitenden Mitarbeiter des Vermögensverwalters haben die nachstehende persönliche Erklärung zu unterzeichnen.

Ich,

Vorname, Name:	
----------------	--

Geburtsdatum:	
---------------	--

erkläre hiermit in meiner Funktion als

Funktion:	
-----------	--

des Vermögensverwalters

Firma:	
--------	--

dass ich § 23 des Reglements über Kontrolle und Sanktionierung der Standesregeln (Freizeichnungsklausel betreffend Haftung des Vereins) als für mich verbindlich anerkenne und

- dass ich weder in ein laufendes Strafverfahren noch in ein laufendes Verwaltungsverfahren betreffend meine Person verwickelt bin, das mit meiner Berufstätigkeit zusammenhängt;
- dass innerhalb der letzten fünf Jahre kein Straf- oder Verwaltungsverfahren gegen mich angehängt oder abgeschlossen wurde, das mit meiner beruflichen Tätigkeit in Zusammenhang steht.

Ich kann eine Erklärung gemäss den vorstehenden zwei Punkten nicht abgeben aus folgenden Gründen:

Gegenstand des Verfahrens:	
----------------------------	--

Ort & Datum:

Unterschrift:

Beilagen:

(sofern nicht bei der Mitgliedschaft der SRO PolyReg vorhanden:) Datierete und unterzeichnete Kopie von **Pass** oder **Identitätskarte**, **Lebenslauf** (der insbesondere über Ausbildung und beruflichen Werdegang Auskunft erteilt), eine Kopie der beruflich relevanten **Diplome** und ein **Strafregisterauszug** im Original (max. 1 Jahr alt).

Wahl der Prüfstelle

Für die Vornahme der periodischen Prüfung über die Einhaltung der Standesregeln gemäss § 9 des Reglements über die Kontrolle und Sanktionierung der Standesregeln bezeichnen wir als Prüfstelle:

Firma:	
Adresse:	
PLZ / Ort:	
Telefon:	
Zuständige Prüfer:	

Erklärung der Prüfstelle

Wir nehmen das Mandat als Prüfstelle zur Überwachung der Einhaltung der Standesregeln durch

Vermögensverwalter:	
---------------------	--

an und erklären: Die Standesregeln und das Reglement über die Kontrolle und Sanktionierung der Standesregeln der SRO PolyReg sind uns bekannt. Wir verpflichten uns, die Prüfung nach Massgabe dieser Regulierung vorzunehmen. Wir sind vom zu prüfenden Vermögensverwalter unabhängig und verfügen über die zur Durchführung der Prüfung notwendigen Fachkenntnisse.

Wir erklären, über einen guten Leumund zu verfügen und Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit zu bieten. Gegenüber der SRO PolyReg verpflichten wir uns zur uneingeschränkten Offenlegung aller im Rahmen der Prüfung gemachten Feststellungen. Die Prüfung erfolgt im Auftrag und auf Rechnung des Vermögensverwalters und zu Handen der SRO PolyReg.

Ort & Datum:

Unterschrift der Prüfstelle:

Unterstellungserklärung Standesregeln

Ich/wir erklären hiermit durch Unterzeichnung und Einreichung der vorliegenden Unterstellungserklärung:

- *wir haben die Standesregeln, das Reglement über Kontrolle und Sanktionierung der Standesregeln sowie die Statuten der SRO PolyReg in der heute aktuellen Fassung erhalten und von deren Inhalt Kenntnis genommen;*
- *wir erklären, unsere Tätigkeit als Vermögensverwalter nach Massgabe der Standesregeln auszuüben, uns den Vorschriften der Standesregeln und des Reglements über Kontrolle und Sanktionierung der Standesregeln in der jeweils gültigen Fassung zu unterwerfen und anerkennen diese als anwendbar;*
- *wir erklären, intern die notwendigen organisatorischen Massnahmen zur Umsetzung der Standesregeln getroffen zu haben und verpflichten uns zu deren Umsetzung;*
- *wir anerkennen namentlich die §§ 35 ff. und § 45 der Statuten der SRO PolyReg sowie §§ 15 ff., § 20 und § 23 des Reglements über Kontrolle und Sanktionierung der Standesregeln, wo eine Haftungsklausel, ein Schiedsgericht und ein Sanktionssystem vorgesehen werden, und unterziehen uns diesen Bestimmungen.*
- *wir verpflichten uns zur Bezahlung des vom Vorstand reglementskonform festgesetzten zusätzlichen Mitgliederbeitrags für Vermögensverwalter, welche die Standesregeln anerkannt haben;*
- *wir bestätigen, dass unsere Angaben auf dem Anmeldeformular und den Beiblättern vollständig und wahrheitsgemäss sind;*
- *wir verpflichten uns, die SRO PolyReg von allfälligen Änderungen in den unterbreiteten Angaben ohne Verzug zu benachrichtigen.*

Gestützt auf die vorstehenden Erklärungen ersuche(n) ich/wir den Vorstandsausschuss der SRO SRO PolyReg um Bewilligung der Unterstellung unter die Standesregeln.

Ort & Datum

Firmenunterschrift(en)

Verzeichnis der Beilagen:

Dieses Verzeichnis kann als Checkliste für die erforderlichen Beilagen dienen. Sie können es auch direkt als Beilagenverzeichnis verwenden, indem jeweils die Anzahl Beiblätter je Kategorie eingetragen und Nichtzutreffendes gestrichen wird.

- Beglaubigte Statuten vom ... (in Kopie)
- Aktueller Handelsregisterauszug (beglaubigtes Original)
- Muster der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
- Vertragsformulare für Standardverträge / Musterverträge inkl. Anhänge
- Persönliche Erklärungen (Seite 6)
- Strafregisterauszüge (im Original!, vgl. Seite 6)
- Datierte und unterzeichnete Kopien von Pass oder Identitätskarte (vgl. S. 6)
- Lebenslauf betr. Inhaber / Mitglieder der Geschäftsleitung (vgl. Seite 6)
- Diplome betr. Inhaber / Mitglieder der Geschäftsleitung (vgl. Seite 6)
- Annahmeerklärung der Revisionsstelle (Seite 7)
- Unterstellungserklärung mit Firmenunterschrift (Seite 8)