

Gesuch um Anerkennung als FI-Prüfstelle bei einem der SRO/SLV angeschlossenen Finanzintermediär (inklusive Annahmeerklärung der FI-Prüfstelle)

gemäss Rz. 31 ff. des Reglements Kontrollverfahren
in der 10. Fassung vom 30. Oktober 2019

Bitte beachten Sie, dass diese erste Seite durch den Finanzintermediär, die nachfolgenden durch die anzuerkennende FI-Prüfstelle auszufüllen sind.

Hiermit ersucht der folgende Finanzintermediär

Firma:
(der Finanzintermediär)

um Anerkennung der folgenden Person bzw. Unternehmung als FI-Prüfstelle

Name:
(Name und Vorname resp. Firma)

ab dem folgenden Datum:

.....
(Ort) (Datum)

.....
(Name, Vorname des Unterzeichners) (Unterschrift)

.....
(Name, Vorname des Unterzeichners) (Unterschrift)

Bitte beachten Sie, dass diese Seite von zwei Kollektiv-Zeichnungsberechtigten oder einem Einzelzeichnungsberechtigten des Finanzintermediärs zu unterzeichnen ist.

Annahmeerklärung FI-Prüfstelle

Wir bestätigen hiermit, das Mandat als FI-Prüfstelle im Sinne von Rz. 18 ff. des Reglements Kontrollverfahren beim nachfolgend aufgeführten Unternehmen annehmen zu wollen.

Firma:
(der Finanzintermediär)

Angaben zur FI-Prüfstelle

Name
oder (Name, Vorname oder Firma)
Firma:

Adresse:
(Adresse, PLZ, Ort, Land)

Geburts-
datum: (Tag, Monat, Jahr)

Beim oben aufgeführten Finanzintermediär nehmen wir überdies folgende Aufgaben wahr:

- Revisionsstelle (handelsrechtliche) *Wir nehmen zur Kenntnis, dass in diesem Fall die Bestimmungen gemäss Art. 730a OR zur maximalen Mandatsdauer zu berücksichtigen sind.*
- Revisionsstelle (spezialgesetzliche)
- Wirtschaftsberatung
- Organisationsberatung
- Rechtsberatung
- Unternehmensberatung
-

Genauere Beschreibung:

.....

.....

.....

.....

.....

Dauer

- Das Mandat als FI-Prüfstelle ist für die Dauer von Geschäftsjahr(en), und zwar vom bis zum, erteilt worden.
- Das Mandat als FI-Prüfstelle ist für eine unbegrenzte Dauer erteilt worden.

Das Mandat als FI-Prüfstelle beim oben erwähnten Finanzintermediär wird durch folgende/n leitenden Prüfer wahrgenommen:

Name / Vorname:

Name / Vorname:

Name / Vorname:

Name / Vorname:

- Wir sind von der SRO/SLV bereits als FI-Prüfstelle anerkannt, oder
- der entsprechende Antrag auf Anerkennung als FI-Prüfstelle bei der SRO/SLV liegt bei bzw. wird umgehend nachgereicht.

Wir bestätigen weiter, dass wir unsere Tätigkeit als FI-Prüfstelle in voller Unabhängigkeit ausüben werden. Die Unabhängigkeit richtet sich nach den im Antrag um Anerkennung als FI-Prüfstelle von uns verbindlich anerkannten bzw. anzuerkennenden Grundsätzen.

Wir verpflichten uns, Änderungen der oben aufgeführten Verhältnisse, namentlich die Beendigung des Mandates als FI-Prüfstelle, frühzeitig bzw. unverzüglich der SRO/SLV zu melden.

Wir haben zur Kenntnis genommen und stimmen zu, dass die SRO/SLV Angaben zur FI-Prüfstelle oder einer leitenden Prüferin oder einem leitenden Prüfer soweit erforderlich Dritten, namentlich der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, der Revisionsaufsichtsbehörde und der SRO-Prüfstelle, zugänglich machen kann. Wir nehmen insbesondere zur Kenntnis, dass die zuständigen Organe der SRO/SLV gestützt auf Art. 25a RAG berechtigt sind, der RAB alle Vorkommnisse im Zusammenhang mit einer FI-Prüfstelle oder einem leitenden Prüfer zu melden und der RAB alle Auskünfte und Unterlagen zu übermitteln, welche diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt.

Ort: Datum:

Für die FI-Prüfstelle (rechtsgültige Unterschrift/en):

.....

Dieser Annahmeerklärung sind beizulegen (soweit nicht bereits eingereicht):

- Antrag auf Anerkennung als FI-Prüfstelle (mit Beilagen)
- Antrag auf Anerkennung als leitender Prüfer (mit Beilagen)

Das Gesuch (inklusive Annahmeerklärung) ist an folgende Adresse zu senden:

Schweizerischer Leasingverband
Anlaufstelle SRO/SLV
Rämistrasse 5
Postfach
8024 Zürich

Das Gesuch (inklusive Annahmeerklärung) kann auch elektronisch eingereicht werden, sofern es mit einer zertifizierten elektronischen Signatur versehen ist.