

## **Anhang: Rahmentarife**

(Art. 8 Abs. 1 E-GebV-Finma)

in Franken

<b>1. Banken und Börsenbereich</b>	
1.1 Verfügung über die Erteilung einer Bewilligung als Bank, Effekthändler, Börse oder börsenähnliche Einrichtung (Art. 2 und 3 BankG <sup>1</sup> ; Art. 3 und 10 BEHG <sup>2</sup> )	5 000 - 50 000
1.2 Verfügung über die Erteilung einer Zusatzbewilligung für Banken oder Effekthändler und Verfügung über eine qualifizierte Beteiligung (Art. 3 Abs. 5 und 3 <sup>ter</sup> BankG <sup>3</sup> ; 10 Abs. 6 BEHG <sup>4</sup> )	2 000 - 20 000
1.3 Verfügung über die Anerkennung einer Ratingagentur (Art. 52 Abs. 1 ERV <sup>5</sup> )	5 000 - 30 000
1.4 Verfügung über den Entzug der Bewilligung als Bank, Effekthändler, Börse oder börsenähnliche Einrichtung (Art. 37 FINMAG <sup>6</sup> )	10 000 - 30 000
1.5 Verfügung über den Entzug der Anerkennung als Ratingagentur (Art. 52 Abs. 3 ERV <sup>7</sup> )	2 000 - 20 000
1.6 Verfügung über die Wahl und den Wechsel der Prüfgesellschaft bei einer Bank, einem Effekthändler, einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung (Art. 25 Abs. 2 FINMAG <sup>8</sup> )	3 000 - 30 000
1.7 Verfügung über die Änderung von Statuten, Gesellschaftsverträgen oder Reglementen einer Bank, eines Effekthändler, einer Börse oder einer börsenähnlichen Einrichtung (Art. 3 Abs. 3 BankG <sup>9</sup> ; Art. 3 Abs. 5 und Art. 4 Abs. 2	500 - 10 000

<sup>1</sup> SR 952.0

<sup>2</sup> SR 954.1

<sup>3</sup> SR 952.0

<sup>4</sup> SR 954.1

<sup>5</sup> SR 952.03

<sup>6</sup> SR .....

<sup>7</sup> SR 952.03

<sup>8</sup> SR .....

<sup>9</sup> SR 952.0

BEHG<sup>10)</sup>

- |      |   |        |   |        |
|------|---|--------|---|--------|
| 1.8  | Verfügung nach Artikel 20 Absatz 6, 23 Absatz 4 und 32 Absätze 2 und 6 BEHG <sup>11</sup>   | 3 000  | - | 30 000 |
| 1.9  | Verfügung über die Zwangsunterstellung von natürlichen oder juristischen Personen (Art. 1 BankG <sup>12</sup> und Art. 2, 3 und 10 BEHG <sup>13</sup> i. V. mit Art. 37 Abs. 3 FINMAG <sup>14</sup> ) | 10 000 | - | 30 000 |
| 1.10 | Verfahren im Zusammenhang mit der freiwilligen Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 37 FINMAG <sup>15</sup> )   | 2 000  |   | 5 000  |

## **2. Bereich der kollektiven Kapitalanlagen**

- |     |  |       |   |        |
|-----|--|-------|---|--------|
| 2.1 | Verfügung über die Erteilung einer Bewilligung als Fondsleitung, SICAV, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, SICAF, Vermögensverwalter, oder Depotbank (Art. 13 KAG <sup>16</sup> )  | 3 000 | - | 30 000 |
| 2.2 | Verfügung über die Erteilung einer Bewilligung als Vertreter ausländischen kollektiver Kapitalanlagen, sofern der Vertreter weder eine Bank noch ein Effekthändler noch ein Versicherungsunternehmen noch eine Fondsleitung noch ein Vermögensverwalter ist (Art. 13 KAG <sup>17</sup> )   | 2 000 | - | 20 000 |
| 2.3 | Verfügung über die Genehmigung der Änderung der Organisationsdokumente (Statuten, Organisationsreglement, Anlagereglement, Gesellschaftsvertrag) einer Fondsleitung, SICAV, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen, SICAF, eines Vermögensverwalters oder eines Vertreters einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage (Art. 15 | 500   | - | 10 000 |

<sup>10</sup> SR 954.1

<sup>11</sup> SR 954.1

<sup>12</sup> SR 952.0

<sup>13</sup> SR 954.1

<sup>14</sup> SR .....

<sup>15</sup> SR .....

<sup>16</sup> SR 951.31

<sup>17</sup> SR 951.31

Abs. 1 und 16 KAG<sup>18)</sup>

2.4	Verfügung über die Genehmigung des Fondsvertrags oder der Statuten und des Anlagereglements oder des Gesellschaftsvertrags offener oder geschlossener kollektiver Kapitalanlagen (Anlagefonds, SICAV, SICAF, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen) pro kollektive Kapitalanlage ohne Teilvermögen oder pro Teilvermögen(Art. 15 Abs. 1 Bst. a-d und Abs. 2 KAG <sup>19)</sup>	2 000	-	20 000
2.5	Verfügung über die Genehmigung der Änderung des Fondsvertrags oder der Statuten und des Anlagereglements oder Gesellschaftsvertrags offener oder geschlossener kollektiver Kapitalanlagen (Art. 16 und 27 KAG <sup>20)</sup>	1 000	-	10 000
2.6	Für den Verfügung über die Genehmigung zum öffentlichen Vertrieb einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage pro kollektive Kapitalanlage ohne Teilvermögen oder pro Teilvermögen (Art. 15 Abs. 1 Bst. e i. V. mit Art. 120 KAG <sup>21)</sup>	2 000	-	20 000
2.7	Feststellung der Gesetzeskonformität der Änderung der Dokumente einer ausländischen kollektiven Kapitalanlage (Art. 15 Abs. 1 Bst. e KAG <sup>22)</sup>	1 000	-	10 000
2.8	Verfügung über die Bewilligung zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit als Vertriebsträger (Art. 13 und Art. 19 KAG <sup>23)</sup>	1 000		10 000
2.9	Genehmigung der Beauftragung von Schätzungsexperten für Immobilienfonds (Art. 64 KAG <sup>24)</sup>	1 000		5 000
2.10	Verfügung über den Entzug einer Bewilligung als Bewilligungsträger oder einer Genehmigung nach dem KAG <sup>25</sup> (Art. 37 FINMAG <sup>26)</sup>	2 000		20 000

<sup>18</sup> SR 951.31

<sup>19</sup> SR 951.31

<sup>20</sup> SR 951.31

<sup>21</sup> SR 951.31

<sup>22</sup> SR 951.31

<sup>23</sup> SR 951.31

<sup>24</sup> SR 951.31

<sup>25</sup> SR 951.31

<sup>26</sup> SR.....

2.11	Verfügung über die Zwangsunterstellung von natürlichen oder juristischen Personen (Art. 2 und 6 KAG <sup>27</sup> i. V. mit Art. 37 Abs. 3 FINMAG <sup>28</sup> )	10 000 - 30 000
2.12	Verfügung über die Wahl und den Wechsel der Prüfgesellschaft (Art. 25 Abs. 2 FINMAG <sup>29</sup> )	3 000 - 30 000
2.13	Verfahren im Zusammenhang mit der freiwilligen Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 37 FINMAG <sup>30</sup> )	2 000      5 000
<b>3. Bereich der Versicherungsunternehmen</b>		
3.1	Bewilligung zur Aufnahme der Versicherungstätigkeit (Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 VAG <sup>31</sup> )	5 000 - 40 000
3.2	Bewilligung zum Betrieb eines zusätzlichen Versicherungszweiges (Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 VAG <sup>32</sup> )	2 000 - 10 000
3.3	Genehmigung von Tarifen und Materialien (Art. 4 Abs. 2 lit. r VAG <sup>33</sup> )	1 000 - 10 000
3.4	Transaktionen sowie Geschäftsplanänderungen i. V. mit Transaktionen (Art. 3 Abs. 2; Art. 4 Abs. 2; Art. 21 und Art. 62 VAG <sup>34</sup> )	5 000 - 50 000
3.5	<i>andere Geschäftsplanänderungen, Änderungen im Geschäftsbetrieb und Organisation (Art. 4 Abs. 2; Art. 11 Abs. 2 und Art. 27 Abs. 2 VAG<sup>35</sup>; Art. 11 Abs. 1; Art. 13 Abs. 2; Art. 19 Abs. 2 und Art. 99 Abs. 2 AVO<sup>36</sup>)</i>	500 - 12 500

<sup>27</sup> SR 951.31

<sup>28</sup> SR .....

<sup>29</sup> SR.....

<sup>30</sup> SR.....

<sup>31</sup> SR 961.01

<sup>32</sup> SR 961.01

<sup>33</sup> SR 961.01

<sup>34</sup> SR 961.01

<sup>35</sup> SR 961.01

<sup>36</sup> SR 961.011

3.6	Verfügungen in Zusammenhang mit dem gebundenen Vermögen und Anlagevorschriften (Art. 70 - 95 AVO <sup>37</sup> )	500 - 12 500
3.7	Vorortkontrollen, Inspektionen (Art. 47 Abs. 1 VAG <sup>38</sup> )	5 000 - 50 000
3.8	Sichernde Massnahmen (Art. 51 ff. VAG <sup>39</sup> )	1 000 - 10 000
3.9	Verfügungen in Zusammenhang mit freiwilliger Beendigung des Geschäftsbetriebs (Art. 60 VAG <sup>40</sup> )	500 - 10 000
3.10	Unterstellungsverfahren (Versicherungsunternehmen, Gruppen, Konglomerate; Art. 2 VAG <sup>41</sup> i. V. mit Art. 37 Abs. 3 FINMAG <sup>42</sup> )	2 000 - 20 000
3.11	Auskunft und Beratung an Versicherungsunternehmen und Dritte (Art. 1 VAG <sup>43</sup> )	500 - 2 500
3.12	Solvabilitäts- und andere Bescheinigungen (Art. 1 VAG <sup>44</sup> )	1 000
3.13	Prüfaufträge an Revisionsstellen und Dritte (Art. 29 Abs. 3 und 46 Abs. 2 VAG <sup>45</sup> )	500 - 5 000
3.14	Prüfung Jahresberichte (Art. 25 VAG <sup>46</sup> )	5 000 - 10 000
<b>4.</b>	<b>Bereich der Versicherungsvermittler</b>	
4.1	Eintragung ins Vermittlerregister, natürliche Personen (Art. 43 Abs. 1 VAG <sup>47</sup> )	- 300

<sup>37</sup> SR 961.011

<sup>38</sup> SR 961.01

<sup>39</sup> SR 961.01

<sup>40</sup> SR 961.01

<sup>41</sup> SR 961.01

<sup>42</sup> SR.....

<sup>43</sup> SR 961.01

<sup>44</sup> SR 961.01

<sup>45</sup> SR 961.01

<sup>46</sup> SR 961.01

<sup>47</sup> SR 961.01

4.2	Eintragung ins Vermittlerregister, juristische Personen (Art. 43 Abs. 1 VAG <sup>48</sup> )	200 - 300
4.3	Einschreiten bei unzulässiger Vermittlertätigkeit (Art. 41 und Art. 51 Abs. 2 lit. g VAG <sup>49</sup> ;Staatsvertrag CH / FL <sup>50</sup> )	500 - 10 000
4.4	Auskunft und Beratung an Versicherungsvermittler und Dritte (Art. 1 VAG <sup>51</sup> )	500 - 2 500
4.5	Vorortkontrollen und Inspektionen (Art. 47 Abs. 1 VAG <sup>52</sup> )	2 000 - 30 000
<b>5.</b>	<b>Bereich der Selbstregulierungsorganisationen</b>	
5.1	Anerkennungsverfahren (Art. 18 Abs. 1 Bst. a und Art. 24 ff. GwG <sup>53</sup> )	9 000 - 20 000
5.2	Mutationen (Art. 24 Abs. 1 Bst. a und c Art. 24 f. GwG) <sup>54</sup>	200 - 10 000
5.3	Revisionen (Art. 18 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 GwG <sup>55</sup> )	5 000 - 20 000
5.4	Massnahmen, inkl. Hinfälligkeit oder Entzug der Anerkennung (Art. 18 Abs. 1 Bst. a und Art. 20 GwG <sup>56</sup> sowie Art. 31 und 37 FINMAG <sup>57</sup> )	150 - 20 000
<b>6.</b>	<b>Bereich der direkt unterstellten Finanzintermediäre</b>	
6.1	Bewilligungsverfahren (Art. 14 GwG <sup>58</sup> )	500 - 10 000

<sup>48</sup> SR 961.01

<sup>49</sup> SR 961.01

<sup>50</sup> SR 0.961.514

<sup>51</sup> SR 961.01

<sup>52</sup> SR 961.01

<sup>53</sup> SR 955.0

<sup>54</sup> SR 955.0

<sup>55</sup> SR 955.0

<sup>56</sup> SR 955.0

<sup>57</sup> SR.....

<sup>58</sup> SR 955.0

6.2	Mutationen (Art. 14 und Art. 18 Bst. b GwG <sup>59</sup> )	200 - 2 000
6.3	Massnahmen, inkl. Entzug der Bewilligung und Liquidation (Art. 20 GwG <sup>60</sup> sowie Art. 31 und 37 FINMAG <sup>61</sup> )	200 - 20 000
6.4	Hinfälligkeit der Bewilligung (Art. 14 GwG <sup>62</sup> )	100 1 000
6.5	Abklärung der Unterstellung unter den Anwendungsbereich von Artikel 2 Absatz 3 GwG <sup>63</sup> , inkl. Liquidation	100 - 30 000

## **7. Bereich der Prüfgesellschaften**

7.1	Zulassung einer Prüfgesellschaft (Art. 26 Abs. 1 FINMAG <sup>64</sup> )	10 000 - 50 000
7.2	Zulassung einer Prüfgesellschaft zur Prüfung von Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen sowie Vertretern ausländischer kollektiver Kapitalanlagen (Art. 26 Abs. 1 FINMAG <sup>65</sup> )	2 000 - 20 000
7.3	Zulassung einer Prüfgesellschaft zur Prüfung nach Artikel 19 b GwG <sup>66</sup>	200 - 800
7.4	Verfügung über den Entzug der Zulassung als Prüfgesellschaft (Art. 37 FINMAG <sup>67</sup> )	3 000 - 30 000
7.5	Verfügung über den Entzug der Zulassung als Prüfgesellschaft nach Artikel 19b GwG <sup>68</sup> (Art. 37 FINMAG <sup>69</sup> )	800 - 10 000
7.6	Zulassung von leitenden Prüferinnen und leitenden Prüfern (Art. 26 Abs. 2 FINMAG <sup>70</sup> )	1 000 - 10 000
7.7	Zulassung von leitenden Prüferinnen und	500 - 5 000

<sup>59</sup> SR 955.0

<sup>60</sup> SR 955.0

<sup>61</sup> SR.....

<sup>62</sup> SR 955.0

<sup>63</sup> SR 955.0

<sup>64</sup> SR.....

<sup>65</sup> SR.....

<sup>66</sup> SR 955.0

<sup>67</sup> SR .....

<sup>68</sup> SR 955.0

<sup>69</sup> SR.....

<sup>70</sup> SR.....

leitenden Prüfern zur Prüfung von Vermögensverwalterinnen und Vermögensverwaltern kollektiven Kapitalanlagen und Vertretern ausländischer kollektiver Kapitalanlagen (Art. 26 Abs. 2 FINMAG<sup>71</sup>)

7.8 Von der zugelassenen Prüfgesellschaft: 1 000 20 000  
Verfügung über den Entzug der Zulassung als leitende Prüferin oder leitender Prüfer (Art. 26 Abs. 2 FINMAG<sup>72</sup>)

## **8. Allgemeine Gebühren**

8.1 Verfügung nach Artikel 29, 31 bis 36 5 000 - 50 000  
FINMAG<sup>73</sup> und Artikel 35 Absatz 3 BEHG<sup>74</sup>

8.2 Verfügung über ein Ersuchen nach Artikel 42 3 000 - 15 000  
oder 43 FINMAG<sup>75</sup> oder nach Artikel 38  
BEHG<sup>76</sup>

<sup>71</sup> SR.....

<sup>72</sup> SR.....

<sup>73</sup> SR.....

<sup>74</sup> SR **954.1**

<sup>75</sup> SR.....

<sup>76</sup> SR **954.1**