

Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2024

1. Informationen zur Erhebung

Die FINMA erhebt bei den registrierten Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern, wie in Art. 190b Abs. 1 AVO ausgeführt, jährlich die für die Aufsicht wesentlichen Kennzahlen und Informationen zur Tätigkeit der registrierten Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler.

Diese Erhebung erfolgt bei natürlichen Personen, die in einem Anstellungsverhältnis sind, über das Einzelunternehmen, die Personengesellschaft oder die juristische Person, in deren oder dessen Namen sie Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen. Siehe hierzu Art. 190b Abs. 2 AVO sowie zum Anstellungsverhältnis Art. 183 Bst. c AVO.

Die Erhebung ist bis zum 31. Mai 2025 einzureichen.

2. Plattformen oder elektronische Medien

Die FINMA führt gemäss Art. 42 Abs. 1 VAG ein öffentliches Register der ungebundenen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler. Übt eine ungebundene Versicherungsvermittlerin oder ein ungebundener Versicherungsvermittler eine Tätigkeit nach Art. 182a Abs. 2 AVO aus, so wird der Name der Webseite oder des elektronischen Mediums im Register publiziert.

Verwenden Sie Plattformen oder andere elektronische Medien für die Vermittlung von Versicherungsverträgen?

Ja Nein

3. Kennzahlen und Informationen

3.1 Anzahl angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Anzahl angestellte Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler (in Anzahl Personen)

Kopfzahlen und nicht in Vollzeitstellen per 31.12.2024

Anzahl übrige aktive Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler (in Anzahl Personen)

Anzahl Personen, welche nicht beim Unternehmen angestellt sind, jedoch Versicherungen im Namen des Unternehmens vermitteln.

Anzahl angestellte übrige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (in Anzahl Personen)

Kopfzahlen und nicht in Vollzeitstellen per 31.12.2024

3.2 Anzahl vermittelte Policen

Anzahl neu vermittelte Policen (Anzahl Stück)

Für das Geschäftsjahr 2024

Anzahl bestehende Policen (Anzahl Stück)

Per 31.12.2024

3.2.1 Anzahl neu vermittelte Policen

Wir bitten Sie, untenstehend die im Geschäftsjahr 2024 neu abgeschlossenen Policen anzugeben, aufgeteilt nach Kundenkategorie und Zweig.

Hinweise:

Details zu den Zweigen finden Sie im Anhang 1 der AVO.

	Neue Policen an Privatkunden (Anzahl Stück)	Neue Policen an Geschäftskunden (Anzahl Stück)	Neue Policen an professionelle Versicherungsnehmer (Anzahl Stück)
Schadenversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Krankenzusatzversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lebensversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rückversicherung			<input type="text"/>
Anzahl vermittelte neue Policen Total	Total neue Policen an Privatkunden	Total neue Policen an Geschäftskunden	Total neue Policen an professionelle Versicherungsnehmer

3.2.2 Anzahl bestehende Policen

Wir bitten Sie, untenstehend die im Geschäftsjahr 2024 bereits bestehenden Policen anzugeben, aufgeteilt nach Kundenkategorie und Zweig.

Hinweise: Details zu den Zweigen finden Sie im Anhang 1 der AVO.

	Bestehende Policen Privatkunden (Anzahl Stück)	Bestehende Policen Geschäftskunden (Anzahl Stück)	Bestehende Policen professionelle Versicherungsnehmer (Anzahl Stück)
Schadenversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Krankenzusatzversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lebensversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rückversicherung			<input type="text"/>
Anzahl vermittelte bestehende Policen Total	Total bestehende Policen an Privatkunden	Total bestehende Policen an Geschäftskunden	Total bestehende Policen an professionelle Versicherungsnehmer

3.3 Anzahl betreute Kundinnen und Kunden

Wir bitten Sie, untenstehend für das Geschäftsjahr 2024 die Anzahl betreuter Kundinnen und Kunden anzugeben, aufgeteilt nach Kundenkategorie und Zweig.

Hinweis: Mehrfachnennungen von Kundinnen und Kunden sind möglich.

Anzahl total betreuter Kundinnen und Kunden

	Anzahl betreuter Privatkunden (Anzahl Personen)	Anzahl betreuter Geschäftskunden	Anzahl betreuter professioneller Versicherungsnehmer
Schadenversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Krankenzusatzversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lebensversicherung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rückversicherung			<input type="text"/>
	Total betreuter Privatkunden	Total betreuter Geschäftskunden	Total betreuter professioneller Versicherungsnehmer

3.4 Kanäle der Vermittlertätigkeit

Prozentualer Anteil der vermittelten Policen mit direktem Kundenkontakt

Für das Geschäftsjahr 2024

Prozentualer Anteil der vermittelten Policen über andere Kanäle der Zusammenarbeit

Hier sind beispielsweise Kooperationen mit anderen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittlern, Zusammenarbeiten im Bereich der Adressvermittlung und/oder andere vor- und nachgelagerte Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Versicherungsvermittlung für das Geschäftsjahr 2024 offenzulegen. Die Zusammenarbeitspartner sind untenstehend aufzulisten.

Vertriebskanäle Total

Name des Zusammenarbeitspartners	UID des Zusammenarbeitspartners
<input type="text"/>	<input type="text"/>
	bspw. CHE-123.456.789
Zusammenarbeit seit	Zusammenarbeit bis (falls die Zusammenarbeit im Geschäftsjahr 2024 beendet wurde)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

3.5 Entschädigungen

Definitionen und Erklärungen zu den Entschädigungen, welche für das Geschäftsjahr 2024 offenzulegen sind.

- **Abschlussprovision:** Entschädigung der Versicherungsvermittlerin oder des Versicherungsvermittlers vom Versicherungsunternehmen für das Zustandekommen eines Versicherungsvertrags. Es handelt sich um eine einmalige leistungsbezogene Zahlung, welche beispielsweise auf einem prozentualen Anteil des vereinbarten Vertragswerts basiert. Dieser Betrag soll auf einer Brutto- und einer Nettobasis ausgewiesen werden, also vor und nach einer eventuellen Weitergabe an die Kundin oder den Kunden.
- **Honorare:** Entschädigung der Versicherungsvermittlerin oder des Versicherungsvermittlers für die Beratung direkt von der Kundin respektive dem Kunden. Diese Entschädigung ist grundsätzlich aufwandsbasiert, beispielsweise auf einem Stundenlohn der Vermittlerin respektive des Vermittlers, kann aber auch als Fixvergütung ausgestaltet sein.
- **Bestandesprovision:** Entschädigung der Versicherungsvermittlerin oder des Versicherungsvermittlers vom Versicherungsunternehmen für die laufende Kundenbetreuung eines Versicherungsvertrags oder eines Portefeuilles.
- **Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile:** Hierunter fallen Entschädigungen, welche nicht durch die oben genannten Kategorien erfasst sind.

Hinweis: Die Entschädigungen müssen für jede Versicherungsgesellschaft einzeln angegeben werden.

Devisenkurse: Für die Umrechnung in CHF sind folgende Devisenkurse zu verwenden:

- **USD 1 = 0.89 CHF**
- **EUR 1 = 0.93 CHF**
- **GBP 1 = 1.13 CHF**

Name des Versicherungsunternehmens

	Schaden- versicherung	Krankenzusatz- versicherung	Lebens- versicherung	Rück- versicherung
Abschlussprovisionen auf Bruttobasis	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Davon weitergabe an Zusammenarbeitspartner	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Abschlussprovisionen auf Nettobasis	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Davon weitergabe an Zusammenarbeitspartner	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Bestandesprovisionen	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Davon weitergabe an Zusammenarbeitspartner	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Honorare	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Rabatte oder sonstige vermögenswerte Vorteile	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Provisionen Total 0	Total Provisionen Schaden 0	Total Provisionen Krankenzusatz 0	Total Provisionen Leben 0	Total Provisionen Rück 0

4. Aktualität und Korrektheit des Registereintrages

Postalische Zustelladresse

Ich bestätige die Aktualität der untenstehenden postalischen Zustelladresse

Ja Nein

Falls die untenstehende postalische Zustelladresse nicht aktuell ist, bitten wir Sie hier "Nein" zu antworten und untenstehend die Korrekturen vorzunehmen

Land

Ich besitze ein Postfach

PLZ

Schweizerische Postadresse

Ort

Schweizerische Postadresse

Strassenname

Schweizerische Postadresse

Strassennummer

Schweizerische Postadresse

Zusatz

Telefonnummer (ohne Leerzeichen)

bspw. +41761234567

Webseite des Unternehmens (falls vorhanden):

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Ich bestätige, dass die Arbeitnehmerinnen und -nehmer gemäss öffentlichem Register beim registrierten Unternehmen tätig sind

Ja Nein

Sollten Arbeitnehmerinnen und -nehmer im öffentlichen Register eingetragen sein, welche nicht mehr beim Unternehmen tätig sind, dann bitten wir Sie, diese untenstehend aufzuführen. Neue Arbeitsverhältnisse können untenstehend nicht ergänzt werden. Sollten neue Arbeitsverhältnisse bestehen, dann müssen diese direkt über die arbeitnehmenden Personen als Mutation oder Neuregistrierung gemeldet werden.

Social-Media-Plattformen

Wurden für Marketingzwecke neue Social-Media-Profile erstellt oder sind Sie nicht mehr auf den bisher gemeldeten Social-Media-Plattformen präsent?

- Social-Media-Plattformen werden nicht oder nicht mehr für Marketingzwecke genutzt.
- Social-Media-Plattformen werden neu für Marketingzwecke genutzt.
- Social-Media-Plattformen werden weiterhin für Marketingzwecke genutzt. Es gab keine Änderungen zu den bei der Registrierung gemeldeten Plattformen.
- Social-Media-Plattformen werden immer noch für Marketingzwecke genutzt aber die bei der Registrierung gemeldeten Plattformen sind nicht mehr aktuell.

5. Bestätigung

★Ich bestätige, dass die Angaben in der vorliegenden Erhebung an die FINMA vollständig und wahrheitsgetreu und in Kenntnis der strafrechtlichen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMAG und des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen VAG (namentlich Art. 45 FINMAG, Art. 86 VAG und Art. 87 VAG) gemacht wurden. Die FINMA behält sich vor, die Angaben zu überprüfen und bei Bedarf ergänzende Auskünfte einzuverlangen (vgl. Art. 29 FINMAG).

Fragen im Zusammenhang mit der Berichterstattungspflicht, welche nicht mit Hilfe der Erfassungshilfe beantwortet werden können, sind an folgende E-Mail-Adresse zu senden: vermittler.aufsicht@finma.ch