

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen  
Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats  
et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati  
e della Federazione Svizzera dei Notai



## **An alle angeschlossenen Finanzintermediäre der SRO SAV/SNV**

### **Informationsbulletin 2/2012**

---

- 1. Jahresberichte**
- 2. Erhöhung des Grundbeitrages**
- 3. Vorsorgeauftrag gemäss neuem Erwachsenenschutzrecht**
- 4. Ausbildungsveranstaltungen 2013**
- 5. Formulare auf der Website der SRO SAV/SNV**

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen  
Sehr geehrte Damen und Herren

#### **1. Jahresberichte**

Wie jedes Jahr im Dezember lassen wir Ihnen das Berichtsformular für das zu Ende gehende Jahr mit separater Post zukommen. Besonders hinweisen möchten wir Sie auf die im Vergleich zu den Vorjahren erfolgten Änderungen.

Neu ist in Ziffer 4. die Anzahl der Dossiers aufzuführen, die von Ihnen als mit erhöhtem Risiko verbunden eingestuft werden. In Ziffer 5. unter lit. b) sind neu die Nummern (keine Namen!) derjenigen Dossiers anzugeben, bei denen eine Meldung an die MROS erstattet worden ist unter Angabe des diesbezüglichen Datums. In Ziffer 8. sind all diejenigen Personen anzugeben, die eine dem GwG unterstellungspflichtige Tätigkeit ausüben. Dies gilt neben juristischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern insbesondere auch für Kanzleimitarbeiter/Innen usw., die die Voraussetzungen einer unterstellungspflichtigen Tätigkeit erfüllen.

#### **2. Erhöhung des Grundbeitrages**

Anlässlich der Generalversammlung des Vereins SRO SAV/SNV vom 11. Dezember 2012 wurde beschlossen, den jährlichen Grundbeitrag von CHF 700.-- auf CHF 800.-- anzuheben. Zwar steht die SRO SAV/SNV nach wie vor auf einer gesunden finanziellen Basis und ist sie bestrebt, mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln kostenbewusst umzugehen. Wegen der Pflicht zur Erfüllung immer komplexerer Aufgaben und aufgrund der nicht zuletzt auch durch die FINMA-Vorgaben mitverursachten Mehraufwendungen ist diese moderate Erhöhung jedoch notwendig geworden.

Wir bitten Sie für diesen Schritt um Verständnis.

### 3. Vorsorgeauftrag gemäss neuem Erwachsenenschutzrecht

Die FINMA hat auf Anfrage der SRO SAV/SNV am 28. November 2012 bestätigt, dass eine Person, welche gemäss Art. 363 ZGB einen Vorsorgeauftrag annimmt und ausführt, dem GwG nicht unterstellt ist. Die detaillierte Begründung der FINMA können Sie unter folgendem Link einsehen:

[http://www.sro-sav-snv.ch/de/05\\_Informationen\\_FAQ/02\\_Kontrollstelle.htm/08\\_Vorsorgeauftrag](http://www.sro-sav-snv.ch/de/05_Informationen_FAQ/02_Kontrollstelle.htm/08_Vorsorgeauftrag)

### 4. Ausbildungsveranstaltungen 2013

Ende Januar 2013 können Sie auf der SRO-Website die im Jahre 2013 von der SRO SAV/SNV selbst durchgeführten sowie die von ihr anerkannten Ausbildungsveranstaltungen einsehen.

[http://www.sro-sav-snv.ch/de/04\\_aus\\_weiterbildung/01\\_ausbildungspflicht.htm](http://www.sro-sav-snv.ch/de/04_aus_weiterbildung/01_ausbildungspflicht.htm)

### 5. Formulare auf der Website der SRO SAV/SNV

Bei dieser Gelegenheiten möchten wir Ihnen wieder einmal in Erinnerung rufen, dass alle für Ihre Tätigkeit als Finanzintermediäre notwendigen Formulare etc. von unserer Website heruntergeladen werden können. Wir bitten Sie von diesem Serviceangebot Gebrauch zu machen. Gerade für die Führung der FI-Dossiers stellen die Mustervorlagen wertvolle Hilfen dar.

Für die Beantwortung allfälliger Fragen stehen Ihnen das Generalsekretariat und die unten aufgeführten Kollegen gerne zur Verfügung.

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr bestens danken und Ihnen und Ihren Angehörigen eine besinnliche Weihnachtszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2013 wünschen.

Freundliche Grüsse  
SRO SAV/SNV  
Christian Lippuner, Informationsbeauftragter

Generalsekretariat, Marktgasse 4, 3011 Bern, Tel.: 031 313 06 00  
Deutsch: RA lic. iur. Christian Lippuner, lippuner@advlippuner.ch, Tel.: 071 227 11 30  
Français: Me Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, Tel.: 022 761 66 66  
Italiano: Avv. Dr. Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, Tel.: 091 825 15 52