

## Gesuch um Beibehaltung der Akkreditierung als FI-Prüfstelle und leitender Prüfer bei einem der SRO/SLV angeschlossenen Finanzintermediär

gemäss Rz. 16 ff. des Reglements Kontrollverfahren  
in der 9. Fassung vom 17. September 2015

Hiermit ersucht der folgende Finanzintermediär

Firma: .....  
(der Finanzintermediär)

um Beibehaltung der Akkreditierung der folgenden Unternehmung als FI-Prüfstelle sowie Person/en als leitende/r Prüfer

Prüfstelle: .....

leitender Prüfer: .....

leitender Prüfer: .....

leitender Prüfer: .....

ab folgendem Datum: .....  zeitlich unbegrenzt **oder bis**  .....

(Bemerkung: Im Falle der Bestellung als handelsrechtliche Revisionsstelle gilt beim zeitlich unbegrenzten Mandat die Maximaldauer von 7 Jahren gemäss Art. 730a OR)

### Unterschriften Finanzintermediär

.....  
(Ort) (Datum)

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

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

**Die Prüfstelle und der/die leitende/n Prüfer erklären durch Mitunterzeichnung dieses Gesuchs die Annahme des Prüfmandates**

**Unterschriften Prüfstelle (zeichnungsberechtigte Person/en gemäss HR-Eintrag)**

..... (Ort) ..... (Datum)

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

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

**Unterschriften leitende/r Prüfer**

..... (Ort) ..... (Datum)

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

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

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

**Unaufgefordert der SRO/SLV einzureichende Dokumente per 31. Oktober jedes Kalenderjahres**

**Prüfstelle**

- Keine weiteren Beilagen erforderlich. Bei Änderungen oder Entzug der Akkreditierung durch die RAB, ist die SRO/SLV umgehend und unaufgefordert zu informieren.

**Leitende/r Prüfer bei einer Akkreditierung im erleichterten Verfahren**

- Erklärungen "Gewähr für einwandfreie Aufgabenerfüllung" (per 31. Oktober). Bei Änderungen oder Entzug der Akkreditierung durch die RAB, ist die SRO/SLV umgehend und unaufgefordert zu informieren.

**Leitende/r Prüfer bei einer Akkreditierung im ordentlichen Verfahren**

- Erklärungen "Gewähr für einwandfreie Aufgabenerfüllung" (per 31. Oktober)  
 Nachweis bzgl. 4 Stunden Weiterbildung in den letzten 12 Monaten (per 31. Oktober)  
 Nachweis bzgl. mind. 100 geleisteten Prüfstunden in den jeweils letzten 48 Monaten (per 31. Oktober)

Das Gesuch ist an folgende Adresse zu senden:

Schweizerischer Leasingverband, Anlaufstelle SRO/SLV, Rämistrasse 5, Postfach, 8024 Zürich