

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Abkürzungsverzeichnis .....	XI
Wegleitungen der FINMA und Musterdokumente der SFAMA mit Webpage-Link ..	XV
 <b>1. Teil: Abbildungen</b> .....	 1
Einführung .....	3
Abbildungsverzeichnis .....	5
1. Geltungsbereich KAG .....	7
2. Formen und Arten .....	10
3. Bewilligungen und Genehmigungen .....	12
3.1 Bewilligungsverfahren .....	12
3.2 Ausnahmen von der Bewilligungspflicht .....	14
3.3 Ordentliches Genehmigungsverfahren .....	15
3.4 Vereinfachtes Genehmigungsverfahren für offene kollektive Kapitalanlagen .....	17
4. Delegation von Aufgaben .....	19
4.1 Delegation von Aufgaben einer Fondsleitung bzw. SICAV .....	19
4.2 Aufgaben und deren Delegation bei der Fondsleitung .....	21
4.3 Aufgaben und deren Delegation bei der selbstverwalteten SICAV ....	23
4.4 Aufgaben und deren Delegation bei der fremdverwalteten SICAV ....	25
5. Aufgaben der Depotbank .....	26
6. Anleger .....	28
6.1 Anlegerkreise .....	28
6.2 Qualifizierte Anleger .....	30
7. Schweizerische kollektive Kapitalanlagen .....	32
7.1 Basisdokumente .....	32
7.2 Schweizerischer vertraglicher Anlagefonds .....	35
7.2.1 Grundstruktur .....	35
7.2.2 Änderungen des Fondsvertrags .....	36
7.2.3 Verfahren zur Vereinigung von vertraglichen Anlagefonds bzw. Teilvermögen von vertraglichen Anlagefonds .....	38
7.3 Schweizerische SICAV: Grundstruktur .....	42
7.4 Schweizerische Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KGK): Grundstruktur .....	43
7.5 Schweizerische SICAF: Mögliche Struktur .....	44

8.	Ausländische kollektive Kapitalanlagen .....	45
8.1	Grundstruktur .....	45
8.2	Genehmigungspflicht und Genehmigungsfähigkeit .....	47
8.3	Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen .....	50
9.	Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen .....	52
10.	Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen .....	54
11.	Strukturierte Produkte .....	57
11.1	Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger .....	57
11.2	Inhalt des vereinfachten Prospekts .....	60
12.	Anlagestiftungen .....	61
<b>2.</b>	<b>Teil: Genehmigungs-, melde- und publikationspflichtige Tatbestände im Kollektivanlagenrecht .....</b>	<b>63</b>
1.	Fondsleitung .....	66
2.	Vertraglicher Anlagefonds (Pflichterfüllung durch Fondsleitung) .....	69
3.	SICAV .....	77
4.	Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen (KGK) .....	87
5.	SICAF .....	90
6.	Depotbank .....	94
7.	Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen .....	95
8.	Vertriebsträger .....	97
9.	Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen .....	99
10.	Prüfgesellschaft .....	104
<b>3.</b>	<b>Teil: Gesetz und Verordnungen .....</b>	<b>111</b>
KAG:	Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, KAG) .....	135
KKV:	Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KKV) .....	199
KKV-FINMA:	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung-FINMA, KKV-FINMA) .....	285
KAKV-FINMA:	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über den Konkurs von kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagen-Konkurs- verordnung, KAKV-FINMA) .....	333

<b>4. Teil: Rundschreiben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht</b> .....	351
FINMA-RS 2013/9: Vertrieb im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen (Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen) .....	355
FINMA-RS 2008/37: Delegation von Aufgaben durch die Fondsleitung und die SICAV (Delegation durch Fondsleitung/SICAV) .....	371
FINMA-RS 2013/8: Aufsichtsregeln zum Marktverhalten im Effektenhandel (Marktverhaltensregeln) .....	383
FINMA-RS 2009/1: Eckwerte für die Anerkennung von Selbstregulierungen zur Vermögensverwaltung als Mindeststandard (Eckwerte zur Vermögensverwaltung) .....	395
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	403

# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Rechtsgrundlage und Zweck des Rundschreibens</b>	Rz	1–4
<b>II. Aufgaben von Fondsleitung / SICAV und Depotbank</b>	Rz	5–11
A. Aufgaben von Fondsleitung und Depotbank	Rz	5–8
B. Aufgaben von SICAV und Depotbank	Rz	9–11
<b>III. Grundsätze bei der Delegation von Aufgaben</b>	Rz	12–22
A. Im Allgemeinen	Rz	12–17
B. Delegation der Anlageentscheide	Rz	18
C. Weiterdelegation von delegierten Aufgaben	Rz	19–21
D. Delegation an die Depotbank	Rz	22
<b>IV. Delegation von Aufgaben durch die Fondsleitung</b>	Rz	23–33
A. Nicht delegierbare Aufgaben	Rz	23–25
B. Delegierbare Aufgaben	Rz	26–33
<b>V. Delegation von Aufgaben durch die SICAV</b>	Rz	34–44
A. Nicht delegierbare Aufgaben	Rz	34–36
B. Delegation der Administration und weiterer Aufgaben durch die fremdverwaltete SICAV	Rz	37–42
C. Delegation von Aufgaben durch die selbstverwaltete SICAV	Rz	43–44
<b>VI. Prüfgesellschaft nach Art. 126 ff. KAG</b>	Rz	45