

Swiss Confederation

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Statistik BFS Abteilung Register

Benutzerhandbuch LEI

Version 4.0

Version	Datum	Änderungen
1.0	31.01.2018	
2.0	01.05.2018	Neue Kapitel 5 "LEI-Verlängerung" und Kapitel 6 "LEI-Änderungsantrag"
2.1	01.11.2018	Aktualisierung Graphiken und Kapitel 3.3
3.0	01.03.2020	Aktualisierung, neues Kapitel 3.1.3
4.0	16.09.2020	Aktualisierung in Folge von Release 2.3

Dieses Handbuch entspricht dem Stand von LEI-Schweiz vom 16.09.2020. Es wird kontinuierlich an die Anforderungen und Entwicklungen der ISO-Norm 17442 bzw. der ROC- oder GLEIF-Richtlinien angepasst. Bitte prüfen Sie vorab auf der Website von LEI-Schweiz (<u>www.lei.admin.ch</u>), ob Sie über die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs verfügen. Ausführliche Informationen zum LEI finden Sie auf der Internetseite der Global LEI Foundation GLEIF (<u>www.gleif.org</u>).

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Nutzung von LEI-Schweiz	3
2	Benutzerkonto bei LEI-Schweiz erstellen	3
3	LEI-Beantragung	7
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	Auswahl des Typs Option 1: Erfassung von Unternehmensdaten Option 2: Erfassung von Fondsdaten Option 3: Erfassung von Trustdaten	7 7 8 9
3.2	Unterschriftsberechtigte Person erfassen	. 10
3.3 3.3.1 3.3.2	Informationen zur Unternehmensstruktur Option 1: Unternehmen ohne Konzernzugehörigkeit oder bekannte Information Option 2: Unternehmen mit Konzernzugehörigkeit	. 11 11 13
3.4	Anhänge	. 14
3.5 3.5.1 3.5.2	Bestellung einreichen und zahlen Option 1: Onlinezahlung per Kreditkarte Option 2: Bezahlung per Rechnung	. 15 16 16
3.6	Bestellung abschliessen	. 17
4	LEI-Transfer	.18
4.1 4.2	Option 1: Transfer von einer anderen LOU Option 2: Transfer von einem anderen Benutzerkonto	18 19
5	LEI-Verlängerung	.20
6	LEI-Änderungsantrag	.22
7	Kontakt	.23

1 Allgemeines zur Nutzung von LEI-Schweiz

LEI-Schweiz bietet Schweizer und Liechtensteiner Unternehmen mit aktivem Eintrag im UID-Register, Schweizer Investmentfonds, die von im UID-Register eingetragenen Gesellschaften verwaltet werden, Schweizer Pensionskassen und allen anderen meldepflichtigen Institutionen (z.B. Trusts) die Ausstellung als auch den Transfer eines LEI.

> <u>Gemäss Akkreditierung darf LEI-Schweiz nur LEI an</u> <u>schweizerische und liechtensteinische Einheiten vergeben.</u>

Wenn Sie einen LEI-Antrag stellen möchten, bitten wir Sie, alle für die Validierung notwendigen Dokumente bereitzuhalten und Ihrem Antrag als Anhang beizufügen. Insbesondere wenn das Unternehmen ein Mutterunternehmen hat und dieses im Antrag angegeben wird, benötigt LEI-Schweiz ein Dokument, welches die Unternehmensstruktur belegt. Juristische Personen und Investmentfonds, die einen LEI beantragen oder verlängern, können also – falls vorhanden - ihre "direkte Muttergesellschaft mit buchhalterischer Konsolidierung" und ihre "höchste Muttergesellschaft mit buchhalterischer Konsoliund müssen diese Beziehung dann belegen können.

Weitere Informationen zur Erhebung und Verwendung von Informationen zur Unternehmensstruktur finden Sie auf der GLEIF-Website:

https://www.gleif.org/de/lei-data/access-and-use-lei-data/level-2-data-who-owns-whom/.

Um einen Antrag auf Ausstellung, Verlängerung oder Transfer eines LEI einreichen zu können, müssen Sie zunächst ein Benutzerkonto auf LEI-Schweiz erstellen.

Dies kann sowohl durch das Unternehmen oder den Investmentfondsmanager selbst gemacht werden, als auch durch eine Drittstelle (z. B. eine Bank oder einen Treuhänder).

2 Benutzerkonto bei LEI-Schweiz erstellen

Alle Anträge bei LEI-Schweiz werden online eingereicht.

Indem Sie auf LEI-Schweiz ein persönliches Benutzerkonto einrichten, können Sie von diesem aus alle LEI-Neubestellungen, -Verlängerungen und -Transfers vornehmen.

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto erstellt haben, loggen Sie sich bitte über "Anmelden" ein (Schritt 3).

Schritt 1: Eröffnung eines Benutzerkontos auf LEI-Schweiz (www.lei.admin.ch)

- Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra O DE - ANMELDEN LEI Home Suche LEI-Download Benutzerkonto erstellen Willkommen bei LEI-Schweiz Bei LEI-Schweiz können Sie als registrierter Benutzer einen LEI beantragen oder LEI-Schweiz ist seit 09.11.2017 von der Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) als LOU zertifiziert. Das offizielle Akkreditierungszertifikat finden Sie auf verlängern. Ebenso können Sie einen bestehenden LEI zu LEI-Schweiz transferieren. der Homepage von LEI-Schweiz Bitte registrieren Sie sich unter Benutzerkonto erstellen. Sobald Sie ein Benutzerkonto haben können Sie sich anmelden und die gewünschten Bestellungen vornehmen. Aktuell verwaltet LEI-Schweiz ausschliesslich LEI von Schweizer Unternehmen, Fonds und Trusts. Weitere Informationen sowie das Benutzerhandbuch finden Sie auf der Homepage von LEI-Schweiz
- a) Auf der Startseite auf "Benutzerkonto erstellen" klicken

- b) Füllen Sie das Formular mit Ihren persönlichen Angaben und jenen Ihres Unternehmens aus.
 - Alle mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
 - Bitte beachten Sie, dass eine gültige Emailadresse absolut notwendig ist. Wir empfehlen, eine allgemeine Emailadresse des Unternehmens (z.B. <u>Finanzen@IhrUnternehmen.ch</u>) zu wählen. Damit stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Benutzerkonto gewährt bleibt, auch wenn die verantwortliche Person das Unternehmen verlässt oder abwesend ist.
 - Folgende Regeln müssen Sie bei der Wahl Ihres Passworts beachten:
 - Mindestens 8 Zeichen
 - Aus mind. zwei der folgenden Kategorien: Kleinbuchstaben Grossbuchstaben Zahlen Sonderzeichen (z.B. !, \$, %, &, /)
 - Falls möglich, geben Sie bitte ebenfalls die UID Ihres Unternehmens an.

Schweizerische Eidgenossenschaft Confederatione svizzera Confederazione svizzera Confederaziun svizza	DE 🗸 Anmelden				
Home Suche LEI-Download Benutzerkonto erstellen					
Benutzerkonto erstellen					
Kontoinformationen					
Anrede * - Bitte wählen Sie eine Anrede aus	Korrespondenzsprache * Bitte wählen Sie eine Sprache aus				
Vorname *					
Benutzername (E-Mail-Adresse) *	Zusätzliche E-Mail-Adresse (erhält bei dringenden Benachrichtigungen eine Kopie) *				
Passwort 🔌 🖉	Passwort bestätigen				
Unternehmensinformationen					
Unternehmen *	UID (falls vorhanden)				
Strasse und Hausnummer *	Adresszusatz (z.B. c/o-Adresse)				
PLZ * Ort *					
Land * 👻	Telefon *				
AGB					
AGB lesen					
Ich akzeptiere die AGB	SPEICHERN				
© 2020 - Bundesamt für Statistik BFS Version: 2.3.6 Rechtliches Kontakt					

c) Wenn Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt haben (dazu zählt auch die zusätzliche Emailadresse), müssen Sie noch explizit den AGB¹ zustimmen, um über "Speichern" fortfahren zu können.

Bis auf Ihren Benutzernamen (Emailadresse) können Sie alle Kontoinformationen jederzeit ändern, indem Sie oben rechts auf Ihren Benutzernamen (Emailadresse) klicken und "Benutzerkonto verwalten" auswählen.

Schritt 2: Bestätigung des Benutzerkontos

Nach Erstellung Ihres Benutzerkontos erhalten Sie eine automatische Email an die von Ihnen angegebene Emailadresse. Die Email enthält einen Link, mit dem Sie Ihr Benutzerkonto freischalten müssen. Der Validierungslink ist 24 Stunden gültig.

Wenn Sie keine Nachricht erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihre Spamfilter-Einstellungen. Letztere sollten Emails von <u>do-not-reply@bfs.admin.ch</u> akzeptieren.

Sollte der Validierungslink nicht mehr gültig sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem LEI-Helpdesk auf (Tel 0800 000 770, lei@bfs.admin.ch).

Schritt 3: Einloggen auf LEI-Schweiz

Zurück auf <u>www.lei.admin.ch</u> geben Sie bitte bei "Anmelden" Ihren Benutzernamen (Emailadresse) und Ihr selbstgewähltes Passwort ein.

	Anmelden						
Will	Willkommen bei LEI-Schweiz. Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.						
Ber Te:	Benutzername (E-Mail-Adresse)						
Pas	Passwort						
LOGIN							
F	Passwort vergessen? Benutzerkonto erstellen						

Nachdem Sie sich eingeloggt haben, gelangen Sie automatisch auf Ihre Übersicht, welche Ihnen sowohl die Gesamtzahl Ihrer LEI anzeigt, als auch Ihre Bestellungen und deren Status.

¹ Die AGB können Sie auf <u>www.lei-schweiz.ch</u> einsehen (unter "Nutzungsbedingungen").

Schweizerische Eidgenossenschaft Confederation suisse Confederation svitzera Confederation svitzera							
Suche Übersicht Meine Bestellunge	Suche Übersicht Meine Bestellungen Meine LEI						
Übersicht							
Meine LEI					C		
TOTAL O		ISSUED O		lapsed O			
Meine Bestellungen					C		
total O		abgeschlossen 0		in validierung bfs O			
bestellung korrigieren O		FREISCHALTCODE EINGEBEN		rechnung begleichen 0			
Neuer Antrag							
LEI beantragen Beantragen Sie einen LEI für ein Unternehmen, einer	n Fonds oder	einen Trust					
LEI verlängern Verlängern Sie den LEI für ein Unternehmen, einen F	Fonds oder Tri	ust					
LEI transferieren Transferieren Sie einen LEI von einer anderen LOU oder von einem anderen Benutzerkonto							
LEI-Änderungsantrag Angaben zu Ihren LEI aktualisieren (Adresse, Unternehmensstruktur)							
© 2020 - Bundesamt für Statistik BFS Version: 2.3.6					Rechtliches Kontakt		

Von dieser Maske aus können Sie sowohl einen LEI beantragen, verlängern, transferieren, als auch dessen Daten ändern.

3 LEI-Beantragung

Die Beantragung eines neuen LEI kann sofort gestartet werden, nachdem ein Benutzerkonto auf LEI-Schweiz angelegt wurde und der Benutzer sich auf <u>www.lei.admin.ch</u> angemeldet hat.

Neuer Antrag
LEI beantragen Beantragen Sie einen LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder einen Trust
LEI verlängern Verlängern Sie den LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder Trust
LEI transferieren Transferieren Sie einen LEI von einer anderen LOU oder von einem anderen Benutzerkonto
LEI-Änderungsantrag Angaben zu Ihren LEI aktualisieren (Adresse, Unternehmensstruktur)

3.1 Auswahl des Typs

Bitte wählen Sie aus, wofür Sie einen LEI beantragen möchten:

- Option 1: LEI-Antrag für ein Unternehmen²
- Option 2: LEI-Antrag für einen Fonds
- Option 3: LEI-Antrag für einen Trust

 Übersicht Ihrer Bestellungen (Neu)

 Wählen Sie bitte, für welche Einheit Sie einen LEI beantragen wollen

 LEI für ein Unternehmen, eine Stiftung oder einen Verein beantragen

 Wählen Sie diese Option, wenn das Unternehmen, die Stiftung oder der Verein in der Schweiz oder Liechtenstein ansässig ist und über eine UID verfügt.

 LEI für einen Fonds beantragen

 Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen LEI für einen Fonds beantragen möchten.

 LEI für einen Trust beantragen

 Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen LEI für einen Trust beantragen möchten.

3.1.1 Option 1: Erfassung von Unternehmensdaten

Geben Sie die eindeutige Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) des Unternehmens ein, für das Sie einen LEI beantragen möchten.

Die UID Ihres Unternehmens können Sie auf der Internetseite des UID-Registers suchen (<u>www.uid.admin.ch</u>) oder bei unserer Hotline (Tel 0800 20 20 10) erfragen.

² Gemäss Akkreditierung ausschliesslich für Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder Liechtenstein. Vereine und Stiftungen zählen in diesem Fall ebenfalls als Unternehmen.

LEI für ein Unternehmen beantragen							
Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus.							
1 Unternehmensinformationen	2	Unterschriftsberechtigte Person erfassen	3	Informationen zur Unternehmensstruktur	4	Anhänge	
UID der Einheit * SUCHE							
ABBRECHEN						ZURÜCK	WEITER

Die Unternehmensinformationen werden aus dem UID-Register abgerufen und automatisch übernommen. Einzig die Adresse des Hauptsitzes kann bearbeitet werden. Über das Feld "Weiter" gelangen Sie zur Angabe der unterschriftsberechtigten Person (Kap. 3.2).

3.1.2 Option 2: Erfassung von Fondsdaten

Ein neuer LEI kann für Fonds beantragt werden, welche auf der "Liste der von der FINMA bewilligten schweizerischen kollektiven Kapitalanlagen" veröffentlicht werden.³

Ebenso kann ein LEI für Anlagestiftungen beantragt werden, die der beruflichen Vorsorge dienen und von der Oberaufsichtskommission "Berufliche Vorsorge OAK BV" beaufsichtigt werden.



Die Valorennummer ist in der Schweiz eine eindeutige nationale Kennzeichnung für die Identifizierung der an der Börse kotierten oder zum Handel zugelassenen Wertpapiere.

³ Die aktuelle Liste können Sie auf der Internetseite der FINMA (<u>www.finma.ch</u>) als Excel oder PDF herunterladen.

Da ein Fonds gemäss FINMA-Liste mehrere Valoren-Nummern enthalten kann, kann eine Valorennummer im Normalfall nicht der hundertprozentigen Identifizierung eines LEI dienen. Auf unserem Antrag ist es dennoch möglich, die Valorennummer anzugeben, aber sie ist nicht obligatorisch.

Für die Beantragung eines LEI für einen Fonds bitten wir Sie, folgende Daten anzugeben:

- LEI der Fondsverwaltungsgesellschaft
- Name des Fonds
- Valorennummer (falls vorhanden)

LEI für einen Fonds beantragen							
Bei LEI-Schweiz können nur Fonds von Verwaltungsgesellschaften registriert werden, welche durch die FINMA autorisiert sind.							
Fondsinformationen	2 Unterschriftsberechtigte Person erfassen	3 Anhänge					
LEI der Fondsverwaltungsgesellschaft *	▼ Name des Fonds *						
Valoren-Nummer							
ABBRECHEN		ZURÜCK WEITER					

Alle weiteren Schritte des Antrags (Angabe der unterschriftsberechtigten Person und Anhang aller notwendigen Dokumente) entsprechen denen der LEI-Beantragung für ein Unternehmen (siehe Kapitel 3.2 und 3.3).

3.1.3 Option 3: Erfassung von Trustdaten

Sie können auf LEI-Schweiz sowohl einen LEI für einen Trust beantragen, welcher eine UID hat, als auch für einen Trust ohne UID. Hat der Trust eine UID, werden die Informationen zum Trust aus dem UID-Register abgerufen und automatisch übernommen. Hat der Trust keine UID, geben Sie für die LEI-Beantragung bitte folgende Daten an:

- LEI des Trustees (Trustmanagers)
- Name des Trusts
- Adresse des juristischen Sitzes

LEI für einen Trust beantragen						
Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen LEI für einen Trust beantragen möchten.						
1 Informationen zum Trust	2 Unterschriftsber	echtigte Person er	fassen	3 Anhänge		
LEI des Trustees (Treuhänders) *	-	Name des Trust *				
Adresse des juristischen Sitzes		Adresse des Hauptsitzes				
Strasse und Hausnummer *	Adresszusatz (z.B. c/o-Adresse)	Strasse und Hausnummer * Adresszusatz (z.B. c/o-Adres		Adresszusatz (z.B. c/o-Adresse)		
PLZ* Ort*		PLZ*	Ort *			
Land *	Ť	Land *		Ţ		
Kanton/Region	Kanton/Region 👻					
		GLEICHE ADRE	ESSE WIE JURISTISCHER SITZ			

Bitte laden Sie – falls möglich - ein Vertragsdokument oder eine Trusturkunde als Anhang hoch. Auf dem Dokument sollte der Namen des Trusts erwähnt werden (um Doppeleinträge ausschliessen zu können) und der Name des Trustees (Trustmanagers).

Spätestens auf Nachfrage hin sollte es Ihnen möglich sein, uns ein solches Dokument zur Verfügung zu stellen.

3.2 Unterschriftsberechtigte Person erfassen

Der LEI-Manager (auf den das Benutzerkonto angemeldet ist) muss eine Kontaktperson mit Zeichnungsrecht gemäss Handelsregister (HR) angeben.

Sofern der LEI-Manager selbst zeichnungsberechtigt ist (unabhängig davon, ob mit Einzeloder Kollektivunterschrift), kann er das Kästchen "Ich bin unterschriftsberechtigt" ankreuzen. Zur Identitätskontrolle benötigen wir eine gültige Kopie der ID als Anhang. Bei Kollektivzeichnungsberechtigung benötigen wir zusätzlich die ID einer zweiten zeichnungsberechtigten Person.

Falls Sie als LEI-Manager nicht für das Unternehmen unterschriftsberechtigt sind, kreuzen Sie dies bitte an und geben Sie eine Drittperson an. Wichtig ist, dass eine persönliche Emailadresse der Person angegeben wird, da sie nach Antragsvalidierung eine Email mit einem Freischaltcode erhält.

LEI für ein Unternehmen beantragen							
Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus.							
Unternehmensinformationen	2 Unterschriftsberechtigte Person erfassen	3 Informationen zur Unternehmensstruktur	4 Anhänge				
 Ich bin unterschriftsberechtigt Ich bin nicht unterschriftsberechtigt Um Ihre Unterschriftsberechtigung zu prüfen, benötigen wir eine gültige Ausweiskopie. Bitte fügen Sie diese am Ende des Bestellprozesses als Anhang an. Im Falle einer kollektiven Unterschriftsberechtigung legen Sie bitte ebenfalls das Einverständnis oder die Identitätskarte einer zweiten unterschriftsberechtigten Kontaktperson bei. 							
ABBRECHEN			ZURÜCK WEITER				

3.3 Informationen zur Unternehmensstruktur

Seit 2017 werden von der GLEIF Informationen zur Unternehmensstruktur erhoben. Sie beantworten die Frage "Wer gehört zu wem?". Dadurch müssen u.a. Kapitalgesellschaften und Investmentfonds, die einen LEI neu beantragen oder verlängern, nun sowohl ihre direkte als auch ihre höchste Muttergesellschaft angeben.

- Definition der "direkten Muttergesellschaft"
 Die direkte Muttergesellschaft hält mehr als 50% der Anteile des Unternehmens und konsolidiert die Geschäftsergebnisse in ihrem Jahresbericht.
- Definition der "höchsten Muttergesellschaft" Das höchste Mutterunternehmen ist das Unternehmen, das alle aufeinanderfolgenden Tochterunternehmen konsolidiert.

Für folgende Einheiten werden im LEI-System derzeit noch keine Beziehungsinformationen dargestellt:

- Joint Ventures
- Assoziierte Unternehmen
- Strukturierte (nicht konsolidierte) Unternehmen
- Internationale Niederlassungen

Daher sind in diesen Fällen keine Angaben zur Muttergesellschaft erforderlich. Für die oben genannten Fälle wählen Sie bitte die Ausnahme von der Meldepflicht "Muttergesellschaft nicht vorhanden oder nicht bekannt" (siehe Kapitel 3.3.1).

Weitere Informationen zur Erhebung und Verwendung von Informationen zur Unternehmensstruktur finden Sie auf der GLEIF-Website: https://www.gleif.org/de/lei-data/access-and-use-lei-data/level-2-data-who-owns-whom/.

3.3.1 Option 1: Unternehmen ohne Konzernzugehörigkeit oder bekannte Information

LEI für ein Unternehmen beantragen							
Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus.							
Unternehmensinformationen	Unterschriftsberechtigte Person erfassen	3 Informationen zur Unternehmensstruktur	4 Anhänge				
Hier haben Sie die Möglichkeit, Angaben zur direkte Ausnahme von der Meldepflicht.	n und höchsten Muttergesellschaft :	zu machen. Falls Ihr Unternehmen keine Mı	ittergesellschaft hat, wählen Sie bitte eine				
1. Beziehung zur direkten Mutterge	esellschaft						
Ausnahme von der Meldepflicht erfassen Wählen Sie diese Option, wenn keine Muttergesellschaft vorhanden ist oder sie nicht angegeben werden kann.							
Beziehungsangaben erfassen Wählen Sie diese Option, um die Beziehung des Unternehmens zur Muttergesellschaft zu erfassen.							
2. Beziehung zur höchsten Muttergesellschaft							
Ausnahme von der Meldepflicht erfassen Wählen Sie diese Option, wenn keine Muttergesellschaft vorhanden ist oder sie nicht angegeben werden kann.							
Beziehungsangaben erfassen Wählen Sie diese Option, um die Beziehung des Unternehmens zur Muttergesellschaft zu erfassen.							

Ist das Unternehmen selbständig oder können oder wollen Sie keine Informationen zu einer Unternehmensgruppe angeben, wählen Sie bitte zweimal das Feld "Ausnahme von der Meldepflicht erfassen".

Sie müssen angeben, warum Sie kein Mutterunternehmen angeben und können aus den folgenden Ausnahmen auswählen:

- Unternehmen wird durch natürliche Personen geführt (NATURAL_PERSONS) Der LEI wird für ein Unternehmen beantragt, das von einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, ohne dass ein weiteres Unternehmen zur Erstellung des Konzernabschlusses involviert ist.
- Die Muttergesellschaft erstellt keinen konsolidierten Jahresabschluss (NON_CONSOLIDATING) Das Mutterunternehmen ist eine Kapitalgesellschaft, die gesetzlich nicht zu einem Konzernabschluss verpflichtet ist.
- **Muttergesellschaft nicht vorhanden oder nicht bekannt** (NO_KNOWN_PERSON) Das Unternehmen hat keine Muttergesellschaft, bzw. es gibt keine Muttergesellschaft, die das Unternehmen kontrolliert. In diesem Fall wird das Unternehmen von juristischen Personen kontrolliert, die nicht zu einem Konzernabschluss verpflichtet sind (z. B. bei diversifizierten Beteiligungen, bei denen kein Aktionär mehr als 50% des Aktienkapitals besitzt).

Wenn das Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe gehört, jedoch keine Informationen über die Unternehmensstruktur offengelegt werden sollen, wählen Sie bitte eine der folgenden "Ausnahmen":

- Keine Angabe aufgrund rechtlicher Hindernisse (LEGAL_OBSTACLES) Es gibt rechtliche Verpflichtungen, die eine Veröffentlichung der Unternehmensstruktur verbieten.
- Keine Zustimmung der Muttergesellschaft zur Angabe/Veröffentlichung (CONSENT_NOT_OBTAINED)
 Die Veröffentlichung der Unternehmensstruktur ist nur mit Zustimmung der jeweiligen Unternehmen möglich (z.B. des Unternehmens, das zur Erstellung des Konzernabschlusses verpflichtet ist) und deren Einwilligung wurde verweigert.
- Angabe der Muttergesellschaft vertraglich verboten (BINDING_LEGAL_COMMITMENTS)
 Es gibt vertragliche Verpflichtungen, die eine Veröffentlichung der Unternehmensstruktur verbieten.
- Nachteile für Tochter- oder Muttergesellschaft durch Veröffentlichung möglich (DETRIMENT_NOT_EXCLUDED)
 Es besteht Grund zur Annahme, dass die Veröffentlichung der Unternehmensstruktur für das betroffene Mutterunternehmen (d. h. das Unternehmen, das zur Erstellung des Konzernabschlusses verpflichtet ist) oder das beantragende Unternehmen nachteilig ist.
- Veröffentlichung birgt Nachteile für Tochter- oder Muttergesellschaft (DISCLOSURE_DETRIMENTAL) Eine Veröffentlichung der Unternehmensstruktur wäre für das betroffene Mutterunternehmen (d.h. das Unternehmen, das zur Erstellung des Konzernabschlusses verpflichtet ist) oder das beantragende Unternehmen von Nachteil.

3.3.2 Option 2: Unternehmen mit Konzernzugehörigkeit

LEI für ein Unternehmen beantragen						
Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus.						
0	Unternehmensinformationen	0	Unterschriftsberechtigte Person erfassen	3	Informationen zur Unternehmensstruktur	4 Anhänge
Hier habe Ausnahme	n Sie die Möglichkeit, Angaben e von der Meldepflicht.	zur direkte	n und höchsten Muttergesellschaft	zu mache	n. Falls Ihr Unternehmen keine Mutt	ergesellschaft hat, wählen Sie bitte eine
1. Bez	ziehung zur direkten N	lutterg	esellschaft			
Ausnah Wählen S	me von der Meldepflicht erfass ie diese Option, wenn keine Mutter	s en gesellschaft v	vorhanden ist oder sie nicht angegeben	werden kan	l.	
Beziehungsangaben erfassen Wählen Sie diese Option, um die Beziehung des Unternehmens zur Muttergesellschaft zu erfassen.						
2. Beziehung zur höchsten Muttergesellschaft						
Ausnahme von der Meldepflicht erfassen Wählen Sie diese Option, wenn keine Muttergesellschaft vorhanden ist oder sie nicht angegeben werden kann.						
<mark>Beziehungsangaben erfassen</mark> Wählen Sie diese Option, um die Beziehung des Unternehmens zur Muttergesellschaft zu erfassen.						

Gehört das Unternehmen zu einer Unternehmensgruppe, sollte der LEI-Manager die Beziehungsangaben im Antrag erfassen.

Um die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seiner direkten und höchsten Muttergesellschaft zu belegen, müssen im Anhang entsprechende Dokumente hochgeladen werden (z.B. Geschäftsberichte oder Aktienbücher).

1. Beziehung zur "direkten Muttergesellschaft":

- 1. Klicken Sie auf das Feld "Beziehungsangaben erfassen".
- 2. Füllen Sie die Felder zur Muttergesellschaft aus.
 - Falls die Muttergesellschaft einen LEI hat, werden die Adress- und Registerdaten automatisch gefüllt.
 - Falls die direkte Muttergesellschaft keinen LEI hat, aktivieren Sie bitte die Option "Mutterunternehmen ohne LEI" und füllen Sie alle Pflichtfelder (mit *) aus.
- 3. Wählen Sie eine von drei Rechnungslegungsvorschriften:
 - <u>US GAAP</u> (United States Generally Accepted Accounting Principles)
 - <u>IFRS</u> (International Financial Reporting Standards); wird vom International Accounting Standards Board - IASB entwickelt, siehe <u>http://www.ifrs.org</u>
 - Sonstige Rechnungslegungsvorschrift
- 4. Wählen Sie ein Dokument aus, welches die Beziehung zwischen Mutter- und Tochterunternehmen belegt und welches Sie am Ende des Antrags als Anhang hochladen:
 - <u>Buchhaltungsdokumente</u> (ACCOUNTS_FILING) Ein konsolidierter Jahresabschluss (Buchhaltungsdokument), wie er der zuständigen Behörde vorgelegt wird.
 - <u>Regulierungsdokumente</u> (REGULATORY_FILING) Die URL einer Internetseite (einzugeben im Feld «Validierungsreferenz»), auf der bspw. ein Jahres-, Finanz- oder Geschäftsbericht des Mutterunternehmens veröffentlicht wird.

- <u>Hilfsdokumente</u> (SUPPORTING_DOCUMENTS) Sonstige Unterlagen, die als Grundlage f
 ür die Erstellung des Konzernabschlusses dienen.
- <u>Verträge</u> (CONTRACTS)
 Verträge, die die Gültigkeit der Beziehung bescheinigen.
- <u>Andere amtliche Dokumente</u> (OTHER_OFFICIAL_DOCUMENTS) Andere offizielle Dokumente, die die Gültigkeit der Beziehung bescheinigen (z.B. Aktienbücher oder Handelsregisterauszüge)
- 5. Geben Sie die Zeiträume wie folgt an:
 - <u>Rechnungsperiode</u>: Daten der aktuellen Buchhaltungsperiode.
 - <u>Beziehungsperiode</u>: Bezieht sich auf das Datum, seitdem die Beziehung des Unternehmens zur Muttergesellschaft besteht.
 - <u>Dokumentgültigkeitsperiode</u> (kein Pflichtfeld): Bezieht sich auf die Gültigkeitsdauer des eingereichten Dokuments, das die Beziehung zum Mutterunternehmen belegt.

2. Beziehung zur "höchsten Muttergesellschaft":

Wenn es nur ein Mutterunternehmen gibt und die direkte gleichzeitig auch die höchste Muttergesellschaft ist, können Sie deren Daten über "Kopie Daten direkte Muttergesellschaft" übernehmen.

Sollte die höchste von der direkten Muttergesellschaft abweichen, klicken Sie bitte auf das Feld "Beziehungsangaben erfassen" und füllen Sie die Felder zur Muttergesellschaft auch für die höchste Muttergesellschaft aus (siehe vorheriger Absatz).

3.4 Anhänge

Damit der Antrag von LEI-Schweiz validiert werden kann, bitten wir Sie alle erforderlichen Dokumente an Ihren Antrag anzuhängen, wie z.B.:

- Kopie der eigenen Identitätskarte oder des eigenen Passes, wenn Sie angegeben haben, dass Sie gemäss Handelsregistereintrag selbst zeichnungsberechtigt sind. Im Falle einer Kollektivunterschrift bitte zusätzlich die ID einer zweiten zeichnungsberechtigten Person beifügen.
- Dokumente, welche die Beziehung zur direkten und höchsten Muttergesellschaft bezeugen, z.B. Geschäftsbericht, Aktienbuch oder Handelsregisterauszug.
 Wurde eine Ausnahme von der Meldepflicht ausgewählt, müssen keine Belege als Anhang eingereicht werden.

Nach dem Hochladen der Anhänge und dem "Speichern" wird die Bestellung im Warenkorb sichtbar.

3.5 Bestellung einreichen und zahlen

Bevor Sie die Bestellung abschicken, können Sie durch Klick auf den blauen Unternehmensnamen (1) in Ihren Antrag gelangen und dort noch Änderungen vornehmen.

Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, noch weitere Anträge zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen (2). Die Anträge werden dann alle unter derselben Bestellnummer verarbeitet und können somit gebündelt bezahlt werden. (Voraussetzung ist jedoch, dass die zeichnungsberechtigte Person bei allen Anträgen dieselbe ist.)

Übersicht Ihrer Bestellungen (Neu)					
Wählen Sie bitte, für welche Einheit Sie einen LEI beantragen w	ollen				
LEI für ein Unternehmen, eine Stiftung oder einen Verein bear Wählen Sie diese Option, wenn das Unternehmen, die Stiftung oder de	ntragen er Verein in der Schweiz oder Liechtenstein ansässig ist und über eine UID verfügt.				
LEI für einen Fonds beantragen Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen LEI für einen Fonds beantrag	en möchten.	\rightarrow 2			
LEI für einen Trust beantragen Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen LEI für einen Trust beantrage	n möchten.				
Einheiten im Warenkorb					
NAME	EINHEIT	PREIS			
Test GmbH	Unternehmen	75.00 CHF			
	7.7% MWST	5.78 CHF			
	Gesamtpreis inkl. 7.7% MWST	80.78 CHF			

Nachdem alle Anträge eingegeben wurden, können Sie Ihre Bestellung über "Bezahlung" abschicken. Sie gelangen anschliessend auf die Zahlungsseite.

Nach Auswahl (oder Eingabe) der Rechnungsadresse können Sie auswählen, ob Sie per Kreditkarte oder per Rechnung zahlen möchten. In Ihrer Bezahlungsübersicht werden alle Einträge Ihrer Bestellung aufgelistet, einschliesslich der einzelnen Kosten und des Gesamtbetrags.

Der LEI-Antrag erhält nach Zahlungseingang den Status «in Validierung BFS».

3.5.1 Option 1: Onlinezahlung per Kreditkarte

Sie können Ihre Bestellung per Kreditkarte online bezahlen (Bezahlung mit Visa, Mastercard oder PostFinance). Die Zahlungseingabe erfolgt auf der Internetseite der Postfinance und die Bestellung erhält anschliessend den Status «In Validierung BFS».

0	hweizerische Eidgenossenschaft nrfederation suisse Infederazien Svitzera onfederazien svitzera
	Bestellnummer : M3XN91A1
	Gesamtbetrag : 80.77 CHF
	Zahlungsempfänger : LEI-Vergabestelle CH
	Bitte wählen Sie eine Zahlungsmethode aus, indem Sie auf das jeweilige Logo klicken.
	PostFinance e-finance PostFinance -finance
	PostFinance Card
	MasterCard
	Verified by Mastercard Control Code PostFinance Providing Securit Code Provide Provide Securit Code Provide Securi

In Ihrem Benutzerkonto auf LEI-Schweiz haben Sie unter «Meine Bestellungen» jederzeit die Möglichkeit, sowohl eine Bestellbestätigung als auch eine Rechnung zu Ihren Bestellungen herunterzuladen.

3.5.2 Option 2: Bezahlung per Rechnung

Wenn Sie den fälligen Rechnungsbetrag per Banküberweisung begleichen möchten, erhalten Sie eine Rechnung mit den notwendigen Kontodaten per Email. Die Bestellung erhält den Status «Rechnung begleichen».

Bitte beachten Sie, dass LEI-Schweiz die Bestellung erst nach Zahlungseingang prüft.

3.6 Bestellung abschliessen

Nach der Prüfung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BFS werden Sie per automatischer Email informiert, wenn der Antrag validiert wurde. Wenn Sie selbst zeichnungsberechtigt sind, ist die Bestellung damit abgeschlossen.

Wurde bei einer Neubestellung eine andere Person als zeichnungsberechtigt angegeben, erhält diese per Email ein Schreiben mit einem Freischalt-Code, den Sie als LEI-Manager benötigen, um die Bestellung abzuschließen. Unter "Übersicht" und "Freischaltcode eingeben" oder die Übersicht der Bestellungen ("Meine Bestellungen") können Sie auf den Antrag zugreifen und den Freischaltcode eingeben.



Nachdem der Freischaltcode eingegeben wurde, ist die Bestellung abgeschlossen und der LEI wird vergeben.

Es wird kein Freischaltcode versendet, wenn der LEI-Manager angegeben hat, dass er selbst (gemäss Kapitel 3.2) zeichnungsberechtigt ist.

4 LEI-Transfer

Es gibt zwei Arten von LEI-Transfer. Sie können einen LEI von einer ausländischen LEI-Vergabestelle (LOU) zu LEI-Schweiz transferieren (externer Transfer), oder aber von einem anderen Benutzerkonto zu Ihrem eigenen (interner Transfer).

In beiden Fällen müssen Sie zunächst ein Benutzerkonto auf der LEI-Schweiz-Plattform eröffnen (siehe Kapitel 2).

Von Ihrem Benutzerkonto aus können Sie den Transfer starten, indem Sie in der Übersicht auf das Feld "LEI transferieren" klicken.

Neuer Antrag	
LEI beantragen Beantragen Sie einen LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder einen Trust	
LEI verlängern Verlängern Sie den LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder Trust	
LEI transferieren Transferieren Sie einen LEI von einer anderen LOU oder von einem anderen Benutzerkonto	
LEI-Änderungsantrag Angaben zu Ihren LEI aktualisieren (Adresse, Unternehmensstruktur)	

Wählen Sie anschliesssend bitte den gewünschten Transfertyp aus:



4.1 Option 1: Transfer von einer anderen LOU

Als erstes geben Sie bitte den zu transferierenden LEI im Suchfeld ein.⁴

I	LEI von einer anderen LOU transferieren	
`	Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen LEI von einer ausländischen LOU zu LEI-Schwe	iz transferieren möchten.
	Suche nach einem LEI *	

Alle verfügbaren Daten zum LEI werden angezeigt und Sie wählen anschliessend den Transfertyp aus (Unternehmen, Fonds oder Trust) und geben die UID an.

Um Ihren Transfer-Antrag zu vervollständigen, müssen alle Daten der betreffenden Einheit gemäss Vorgehensweise von Kapitel 3 ausgefüllt werden.

- Unternehmensdaten, einschliesslich der Daten zur Unternehmensstruktur;
- Kontaktdaten einer unterschriftsberechtigten Person gemäss Handelsregistereintrag
- Anhänge (z. B. Identitätskarte oder Nachweise zur Unternehmensstruktur).

⁴ Nur die LEI von Schweizer und Liechtensteiner Einheiten werden angezeigt.

Unternehmen transferieren						
Bitte füllen Sie folgende Daten aus, um den Transfer zu beantragen. LEI 8945007RRH6R29HIT123						
1 Unternehmensinformationen	2 Unterschriftsberechtigte Person erfassen	3 Informationen zur Unternehmensstruktur	Anhänge			
Unternehmens-Identifikationsnummer (UII CHE-123.456.789)	Name Tekla Test AG				
Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)						
Adresse des juristischen Sitzes enspricht dem Lindag im Old-Register. Die Adresse des Hadpisitzes kolmen sie andern.						
Grundstrasse 24 8048, Zürich ZH Schweiz		Strasse und Hausnummer * Grundstrasse 24 PLZ * 8048 Land * Schweiz Kantor/Region	Adresszusatz (z.B. c/o-Adresse)			
		ZH	•			

Nachdem Sie alle notwendigen Felder ausgefüllt haben und Ihre Bestellung abgeschlossen haben, leitet LEI-Schweiz den Transferantrag nach einer Prüfung an die ausländische LOU weiter. Sollte von deren Seite kein Einwand erhoben werden, erhalten Sie in der Regel nach wenigen Werktagen von uns ein Email, welches Ihnen den erfolgreichen Transfer des LEI zu LEI-Schweiz bestätigt.

4.2 Option 2: Transfer von einem anderen Benutzerkonto

Ein interner LEI-Transfer wird erforderlich, falls bspw. der LEI-Manager nicht mehr im Unternehmen arbeitet oder aber den Verantwortungsbereich gewechselt hat. Da die Emailadresse eines Benutzerkontos nicht geändert werden kann, muss in einem solchen Fall ein interner Transfer beantragt werden. Dieser erfolgt ähnlich dem im vorigen Kapitel beschriebenen Verfahren. Für interne Transfers ist es jedoch nicht notwendig, die Informationen zur Unternehmensstruktur anzugeben.

LEI von einem anderen Benutzerkonto transferieren					
Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen LEI auf LEI-Schweiz zu Ihrem Benutzerkonto hinzufügen möchten.					
1 LEI	2 Unterschriftsberechtigte Person erfassen	3 Anhänge			
Suche nach LEI oder UID * SUCHE					
ABBRECHEN		ZURÜCK WEITER			

Sollte es organisatorisch möglich sein, empfehlen wir, als Benutzername eine allgemeine Emailadresse des Unternehmens (z.B. <u>Finanzen@IhrUnternehmen.ch</u>) zu wählen. Damit stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Benutzerkonto gewährt bleibt, auch wenn die verantwortliche Person das Unternehmen verlässt.

5 LEI-Verlängerung

Nach Ausstellung eines LEI muss dieser jährlich kostenpflichtig verlängert werden, um nicht den abgelaufenen Status LAPSED zu erhalten.⁵

Die Verlängerung eines LEI ist ab 60 Tage vor Ablauffrist möglich. Daher verschickt LEI-Schweiz an alle LEI-Manager 60 Tage vor Ablauf ihres LEI eine automatische Benachrichtigungs-Email. Sollte der LEI 30 Tage vor Ablauf noch nicht verlängert worden sein, wird ein weiteres Erinnerungsemail verschickt.

Um Ihren LEI zu verlängern, loggen Sie sich bitte mir Ihrem Benutzernamen und Passwort auf <u>www.lei.admin.ch</u> ein. Von Ihrer Übersicht aus können Sie Ihren LEI verlängern.

Neuer Antrag
LEI beantragen Beantragen Sie einen LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder einen Trust
LEI verlängern Verlängern Sie den LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder Trust
LEI transferieren Transferieren Sie einen LEI von einer anderen LOU oder von einem anderen Benutzerkonto
LEI-Änderungsantrag Angaben zu Ihren LEI aktualisieren (Adresse, Unternehmensstruktur)

Nach der Auswahl "LEI verlängern" werden alle von Ihnen verwalteten LEI angezeigt, welche in den folgenden 60 Tagen ablaufen. Wenn Sie auf einen blauen Unternehmensnamen klicken, können Sie die LEI- und Registrierungsdetails sowie die Adresse des Unternehmens einsehen.

Für LEI-Manager mit sehr vielen LEI ist es ggf. hilfreich, die LEI-Übersicht zusätzlich nach Unternehmen, Fonds und Trusts zu filtern.

Mit "Verlängern" wählen Sie den LEI, den Sie verlängern möchten:

LEI auswählen						
LEI	Alle Antragstypen	SUCHE	ZURÜCKSETZEN			
	Unternehmen					
	Fonds					
3 Einträge gefunden	Trust					
NAME	LEI	REGISTRIERUNGSSTATUS	ТҮР	GÜLTIG BIS		
Apr. 7 (1000) 100.	1000710-0040500	LAPSED	Trust	27.08.2019	VERLÄNGERN	
New Yorks Line 18		LAPSED	Unternehmen	27.06.2020	VERLÄNGERN	
Table Table Table	0010010700000011	ISSUED	Fonds	11.10.2020	VERLÄNGERN	

⁵ Die aktuellen Preise für eine LEI-Verlängerung entnehmen Sie bitte unserer Internetseite <u>https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/register/unternehmensregister/lei-legal-entity-identifier/preisliste.html</u>.

Anschliessend ändern Sie bitte die Adresse des Hauptsitzes, sollte die automatisch vorgeschlagene Adresse nicht mehr aktuell sein. Aktualisieren Sie zudem – falls nötig - die Informationen zur Unternehmensstruktur (siehe Kapitel 3.3) und fügen Sie Ihrem Antrag alle notwendigen Dokumente an, damit wir Ihren Antrag validieren können (siehe Kapitel 3.4).

Wie auch bei einer Neubestellung haben Sie im Warenkorb die Möglichkeit, vor Abschluss der Bestellung noch weitere Verlängerungsanträge zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen. Alle Anträge werden dann unter derselben Bestellnummer bearbeitet und können gebündelt gezahlt werden.

Warenkorb				
	-			
Verlängern Sie einen LEI Wählen Sie diese Option, um einen LEI zu verlängern				
Einheiten im Warenkorb				
NAME	EINHEIT		PREIS	
Test GmnH	Unternehmen		60.00 CHF	Î
		7.7% MWST	4.62 CHF	
		Gesamtpreis inkl. 7.7% MWST	64.62 CHF	
ABBRECHEN			BEZA	HLUNG

Nachdem alle Anträge eingegeben wurden, können Sie Ihre Bestellung über "Bezahlung" abschicken. Sie gelangen anschliessend auf die Zahlungsseite (vgl. Kapitel 3.5 und folgende).

6 LEI-Änderungsantrag

Sollten sich Angaben zu Ihrem LEI ändern, haben Sie über einen kostenfreien LEI-Änderungsantrag die Möglichkeit, uns die Änderungen mitzuteilen. Es können ausschliesslich die Adresse des Hauptsitzes und die Informationen zur Unternehmensstruktur selbständig geändert werden. Alle anderen Informationen zum Unternehmen werden automatisch von den zuständigen Registern (z.B. Handelsregister) übernommen und auf LEI-Schweiz aktualisiert.

Um einen LEI-Änderungsantrag zu stellen, loggen Sie sich bitte mir Ihrem Benutzernamen und Passwort auf <u>www.lei.admin.ch</u> ein. Nachdem Sie sich eingeloggt haben, gelangen Sie automatisch auf Ihre Übersicht, von der aus Sie die Angaben eines LEI ändern können.

Neuer Antrag
LEI beantragen Beantragen Sie einen LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder einen Trust
LEI verlängern Verlängern Sie den LEI für ein Unternehmen, einen Fonds oder Trust
LEI transferieren Transferieren Sie einen LEI von einer anderen LOU oder von einem anderen Benutzerkonto
LEI-Änderungsantrag Angaben zu Ihren LEI aktualisieren (Adresse, Unternehmensstruktur)

Nach der Auswahl "LEI-Änderungsantrag" werden alle von Ihnen verwalteten LEI (im Status ISSUED) angezeigt. Sie können zusätzlich nach "Unternehmen", "Fonds" und "Trusts" filtern und über "Daten ändern" den LEI auswählen, dessen Daten Sie aktualisieren möchten.

LEI auswählen		/			
LEI	Alle Antragstypen Unternehmen	SUCHE Z	ZURÜCKSETZEN		
3 Einträge gefunden	Fonds Trust				
NAME	LEI	REGISTRIERUNGSSTATUS	ТҮР	GÜLTIG BIS	
-	0.000	ISSUED	Unternehmen	17.07.2021	DATEN ÄNDERN
Test Test Test	107102-07403-000017	ISSUED	Fonds	11.10.2020	daten ändern
Tests Test Solar and Solar Market	107104-01-010023	ISSUED	Trust	11.09.2021	DATEN ÄNDERN

Sie können nun die Adresse des Hauptsitzes und die Informationen zur Unternehmensstruktur aktualisieren (siehe Kapitel 3.3). Am Schluss fügen Sie bitte Ihrem Antrag alle notwendigen Dokumente an (siehe Kapitel 3.4).

Zuletzt speichern Sie bitte Ihre Bestellung im Warenkorb mit "Bestellung abschliessen" ab. Wie auch bei einer Neubestellung haben Sie hier die Möglichkeit, vor Abschluss der Bestellung noch weitere Änderungsanträge zu Ihrer Bestellung hinzuzufügen.

Nachdem Ihre Bestellung bei LEI-Schweiz eingegangen ist, können Sie in der "Übersicht" jederzeit den Bestellungsstatus einsehen. Sie erhalten eine automatische Email, sobald die Bestellung von uns validiert wurde.

7 Kontakt

Bundesamt für Statistik LEI Espace de l'Europe 10 2010 Neuchâtel

Die LEI-Hotline (0800 000 770) steht Ihnen von Montag bis Freitag 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung.

lei@bfs.admin.ch www.lei-schweiz.ch www.lei.admin.ch