

Warnung vor möglicherweise unerlaubt tätigen Anbietern

Die FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, bewilligungspflichtig sind und unter die Aufsicht der FINMA fallen. Informieren Sie sich rechtzeitig.

Verschiedene Tätigkeiten in der Finanzbranche setzen eine Bewilligung der FINMA voraus. Sofern die FINMA Hinweise darauf erhält, dass Anbieter – bewusst oder unbewusst – ohne Bewilligung Tätigkeiten ausüben, für die eine solche erforderlich wäre, leitet sie entsprechende Abklärungen ein. Erhärtet sich der Verdacht, kann die FINMA mit sogenannten Enforcement-Verfahren gegen unerlaubt tätige Anbieter vorgehen und Massnahmen verfügen, die bis hin zu einer Liquidation des Unternehmens führen können.

Die FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste. Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben. Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen. Ein Eintrag in der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist. Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen. Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.

Besonders gewarnt wird vor Anbietern, gegen die die FINMA bereits eine Verfügung erlassen hat und die aufsichtsrechtliche Bestimmungen schwer verletzt haben: [Publikationen nach Art. 34 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes](#).



Kundenschutz – Wie sich Anleger gegen unerlaubt tätige Finanzmarktanbieter schützen können

Zuletzt geändert: 30.07.2018

Grösse: 0.62 MB


Sprache(n): [>DE](#) [>FR](#) [>IT](#) [>EN](#)




Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Warnliste nicht der Anspruch besteht, abschliessend und tagesaktuell zu sein. Kurz: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Unternehmen bewilligungspflichtige Tätigkeiten ohne die erforderliche Bewilligung ausüben, die (noch) nicht in der Warnliste der FINMA aufgeführt sind.


Warnliste durchsuchen

Suchbegriff...






Handelsregister (HR)





Filter entfernen

1266 Ergebnis(se) gefunden

Name 	Handelsregister (HR) 	Datum 
Forbestrader	Ohne HR-Eintrag	31.10.2022
CentralMargins Trading Services LLC / CentralMargins	Ohne HR-Eintrag	31.10.2022
Emil Bächli Energietechnik AG in Liquidation	Mit HR-Eintrag	28.10.2022
www.swisspirit.com	Ohne HR-Eintrag	27.10.2022
suisseguide	Ohne HR-Eintrag	26.10.2022
Info-Assurance	Ohne HR-Eintrag	26.10.2022
Zuverk	Ohne HR-Eintrag	25.10.2022
LEBEN Kredit	Ohne HR-Eintrag	25.10.2022
KREDIT FAST	Ohne HR-Eintrag	25.10.2022
Invest-Ride	Ohne HR-Eintrag	25.10.2022
Agence OVC	Ohne HR-Eintrag	25.10.2022
SCHELL KREDIT	Ohne HR-Eintrag	21.10.2022
BIDI Credit	Ohne HR-Eintrag	21.10.2022