

Voici un modèle de lettre à la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), destiné aux entreprises actives dans un secteur réglementé (assurance, gestion d'actifs, fintech, crypto, etc.) souhaitant :

- notifier une activité soumise à autorisation,
- obtenir un préavis,
- transmettre une modification significative (changement d'organe, d'actionnaire, etc.)

[Nom de l'entreprise]

[Adresse complète]

[Code postal, Ville]

Tél : [Numéro]

E-mail : [Adresse e-mail]

IDE / RC : [Numéro]

À l'attention de :

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

Laupenstrasse 27

3003 Berne

Suisse



[Lieu], le [JJ.MM.AAAA]

Objet : Notification / Demande d'autorisation – [préciser la nature de la démarche]

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous informer / solliciter une autorisation concernant l'activité suivante :

[Exemple : exercice d'une activité de gestionnaire de fortune / intermédiaire financier / prestataire dans les actifs numériques], conformément aux exigences de la LFINMA / LEFin / LBA / LB.

Nous sommes conscients que cette activité est soumise à surveillance prudentielle et/ou à une obligation d'annonce ou d'autorisation, et nous souhaitons respecter l'intégralité des procédures prévues par la législation suisse.

Informations sur l'entreprise :

- Raison sociale : [Nom de l'entreprise]
- Forme juridique : [SA / Sàrl / autre]
- Siège : [Adresse, canton]
- Organe de direction : [Nom, fonction]
- Description synthétique de l'activité envisagée :
[Décrivez brièvement la nature du service, clientèle cible, flux financiers, partenaires, etc.]

Nous joignons à la présente :

- Formulaire officiel FINMA (le cas échéant)
- Statuts à jour
- Organigramme de l'entreprise
- Identité des ayants droit économiques
- Plan d'affaires (business model + prévisions financières)
- Contrats ou conditions générales applicables
- Liste des organes (avec curriculum vitae)
- Déclaration LBA / conformité LFINMA



Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour une rencontre préliminaire, si cela devait s'avérer utile.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour la société :

[Nom, prénom du signataire]

[Fonction]

[Signature]