



Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erfassung der Berichterstattung als Versicherungsvermittlerin oder -vermittler

8. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Schritt-für-Schritt-Anleitung	3

1 Einleitung

Diese Anleitung führt Sie als Berechtigungsverantwortliche Person (BVA) einer juristischen Person oder eines Einzelunternehmens Schritt für Schritt durch die Erhebungs- und Gesuchsplattform (EHP), damit Sie die jährliche Berichterstattung als Versicherungsvermittlerin oder -vermittler ausfüllen und der FINMA einreichen können.

2 Schritt-für-Schritt-Anleitung

Eine automatisierte E-Mail wurde Ihnen zugestellt. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail oder loggen Sie sich über nachfolgenden Link in die EHP ein: <https://ehp.finma.ch/gesamtumfrage>

- 1) Loggen Sie sich mit Ihrem persönlichen Benutzernamen und Passwort ein.



The screenshot shows the login page with the FINMA logo at the top left. Below the logo is a dark blue header with the word "Anmeldung" in white. The main content area has two input fields: "Benutzername" with the value "MusterSFINMA@proton.me" and "Passwort" with masked characters. A red "Anmelden" button is located at the bottom right of the form.

- 2) Zwei-Faktor-Authentisierung: Geben Sie den sechsstelligen Code ein, welcher Ihnen per SMS zugestellt wird.



The screenshot shows the second step of the login process. It features the FINMA logo and a dark blue header with "Anmeldung". The text reads: "Eine SMS wurde an Ihr Mobiltelefon gesendet. Bitte geben Sie den darin enthaltenen Code hier ein." Below this is a "Sicherheitscode" field containing the number "313943". A red "Anmelden" button is at the bottom right. At the bottom left, there is a link "Neuer Code" for users who did not receive the code.

- 3) Stellen Sie sicher, dass Sie im oberen rechten Dropdown das Institut ausgewählt haben, für welches Sie die Erhebung bearbeiten und einreichen wollen.



ID	Institut	Eingabe	Eingereicht am	Verantwortlich	FINMA-KAM	Status	Seit	Bestätigung PG/...
307356	Muster5 FINMA AG	Mutation - Versandart oder Rechnungsadresse		Mustermann Jürg		In Bearbeitung	27.08.2024	

- 4) Wählen Sie in der oberen linken Ecke im Menü "Erhebungen" aus.



ID	Institut	Eingabe	Eingereicht am	Verantwortlich	FINMA-KAM	Status	Seit	Bestätigung PG/...
307356	Muster5 FINMA AG	Mutation - Versandart oder Rechnungsadresse		Mustermann Jürg		In Bearbeitung	27.08.2024	

- 5) Die Erhebung sollte in der Kachel "Erhebungen" ersichtlich sein. Klicken Sie auf das Symbol mit der Person.



ID	Bezeichnung	Zulassung	Eingangsdatum	Einreichdatum	Manager/in	Sachbearbel...	FINMA-KA...	Status	Bestätigung ...	Erhebung mit LI...
	Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2024	Versicherungsvermittler	14.01.2025	31.05.2025				Offen		Nein

- 6) Klicken Sie in das Feld "Manager/in" und wählen sie die Person aus, welche die Erhebung bearbeiten und einreichen soll. Dann speichern Sie die Eingabe. Es können nur Sie oder diejenigen Benutzerinnen und Benutzer angewählt werden, welche unter dem Menüpunkt "Administration" entsprechende Berechtigungen aufweisen (vgl. Kapitel 3 der [Online Hilfe](#)).

Berechtigungen verwalten - Muster5 FINMA AG

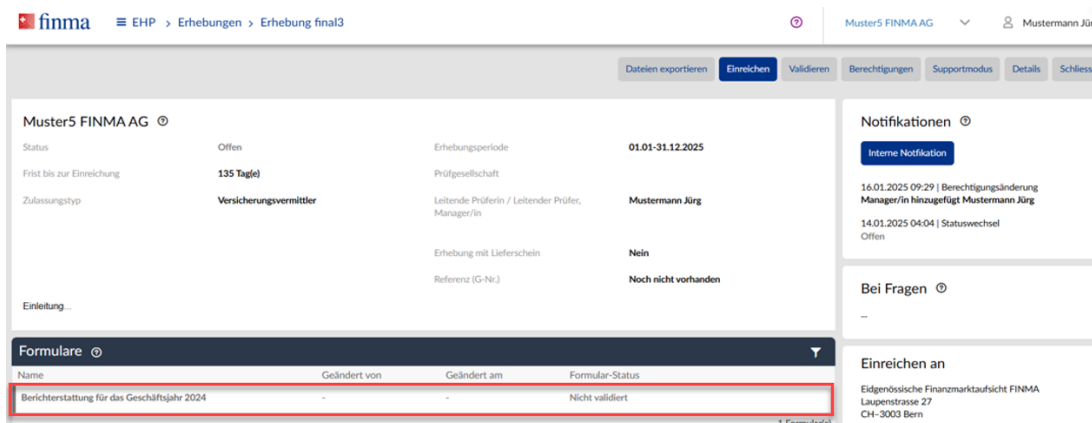
Berechtigungsadministrator/in

Manager/in

- 7) Die bei "Manager/in" hinterlegten Benutzerinnen und Benutzer können in den Bereich der Erhebung klicken, damit sich die Erhebung öffnet.



- 8) Unter der Kachel "Formulare" finden Sie die Berichterstattung. Klicken Sie diese an und füllen Sie die Erhebung aus.



- 9) Falls Sie in Kapitel 3.5 das gewünschte Versicherungsunternehmen nicht auffinden können, wählen sie zuunterst im Dropdown "Anderes Versicherungsunternehmen" und erfassen Sie den Namen des Versicherungsunternehmens in dem dafür vorgesehenen Eingabefeld. Falls keine Provisionen ausbezahlt wurden, können Sie die entsprechenden Felder leer lassen.

3.5 Entschädigungen

Anzugeben sind die Bruttoentschädigungen für die in Kapitel 3.2 gezählten Policen (vgl. Grafik "Eigenvertrieb" ohne "Untervermittlung"), unterteilt nach Kategorie und Versicherungsunternehmen. Zu zählen ist die Bruttoentschädigung, welche vom jeweiligen Versicherungsunternehmen oder von "Hauptvermittlern" (im Rahmen der Untervermittlung für im Endeffekt ein Versicherungsunternehmen) an die berichterstattende Vermittlergesellschaft gemäss Provisionsvereinbarung bezahlt wurde oder bezahlt wird (Total geschuldet, also ohne Berücksichtigung von Stornorückbehalt).

Name des Versicherungsunternehmens *

Anderes Versicherungsunternehmen

Name des Versicherungsunternehmens *

Versicherung AG

Abschlussprovisionen

Bestandesprovisionen

Krankenzusatzversicherung

CHF

CHF

- 10) Sind Ihre Adressdaten nicht mehr aktuell oder unvollständig, bitten wir Sie, diese zu korrigieren oder zu ergänzen.

4. Aktualität und Korrektheit des Registereintrages

Postalische Zustelladresse

Ich bestätige die Aktualität der untenstehenden postalischen Zustelladresse

Ja **Nein**

Falls die untenstehende postalische Zustelladresse nicht aktuell ist, bitten wir Sie hier "Nein" zu antworten und untenstehend die Korrekturen vorzunehmen

Land: Schweiz

Ich besitze ein Postfach

PLZ *
4333

Schweizerische Postadresse

Ort *
testumgebung

Schweizerische Postadresse

Strassenname: teststrasse | Strassennummer: 4

Schweizerische Postadresse

Zusatz:

Telefonnummer (ohne Leerzeichen) *: +4122432423 | Webseite des Unternehmens (falls vorhanden): www.zh.ch

https://www.finma.ch/...

- 11) Überprüfen Sie am Schluss, ob alle Angaben eingetragen wurden und keine Validierungsfehler mehr vorhanden sind, indem Sie auf "Eingabe überprüfen" klicken. Wenn das Dokument erfolgreich validiert wurde, können Sie es speichern und schliessen.

Dokument erfolgreich validiert!

< Zurück | > Weiter | PDF | **Eingabe prüfen** | Speichern

Schliessen | **Speichern und Schliessen**

- 12) Das validierte Dokument kann über den Button "Einreichen" an die FINMA übermittelt werden.

Einreichen

EHP - Testobjekt - Versicherungsvermittler jur. Person

Status	Offen	Erhebungsperiode	01.01-31.12.2025
Frist bis zur Einreichung	23 Tag(e)	Prüfungsgesellschaft	
Zulassungstyp	Versicherungsvermittler	Leitende Prüferin / Leitender Prüfer, Manager/in	Steffen Kevin
		Erhebung mit Lieferschein	Nein
		Referenz (G-Nr.)	Noch nicht vorhanden

Formulare

Name	Geändert von	Geändert am	Formular-Status
Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2025	Steffen Kevin	08.12.2025 13:35	Validiert

Notifikationen

- Interne Notifikation
- 08.12.2025 12:36 | Berechtigungsänderung Manager/in hinzugefügt Steffen Kevin
- 08.12.2025 12:34 | Statuswechsel Offen

Bei Fragen

Für fachliche Rückfragen zum Formular wenden Sie sich bitte an vermittler.aufsicht@finma.ch. Für technische Rückfragen zur Applikation wenden Sie sich bitte an digital@finma.ch.

- 13) Falls Sie sicher sind, dass Sie die Erhebung einreichen wollen, klicken Sie auf "Einreichen" oder brechen Sie ab und nehmen die erforderlichen Korrekturen vor.

Einzelhebung einreichen

Bitte überprüfen Sie, ob:

- Alle Formulare sind ausgefüllt.

Nach dem Einreichen können Erhebungen und Eingaben nicht mehr bearbeitet werden, sind aber bis zu deren Abschluss weiterhin einsehbar.

Möchten Sie die Einzelhebung wirklich einreichen?

- 14) Die Erhebung wurde an die FINMA eingereicht. Der Status befindet sich nun auf "Eingereicht an FINMA". Schliessen sie diese Erhebung.

[Dateien exportieren](#)
[Berechtigungen](#)
[Details](#)
[Schliessen](#)

EHP - Testobjekt - Versicherungsvermittler jur. Person ⊙

Status	Eingereicht an FINMA	Erhebungsperiode	01.01-31.12.2025
Frist bis zur Einreichung	0 Tage	Prüfungsgesellschaft	
Zulassungstyp	Versicherungsvermittler	Leitende Prüferin / Leitender Prüfer, Manager/in	Steffen Kevin
		Erhebung mit Lieferschein	Nein
		Referenz (G-Nr.)	Noch nicht vorhanden

...
[> mehr](#)

Notifikationen ⊙

08.12.2025 13:40 | Statuswechsel
Steffen Kevin
Eingereicht an FINMA

08.12.2025 12:36 |
Berechtigungsänderung
Manager/in hinzugefügt Steffen Kevin

08.12.2025 12:34 | Statuswechsel
Offen

Formulare ⊙

Name	Geändert von	Geändert am	Formular-Status
Berichterstattung für das Geschäftsjahr 2025	Steffen Kevin	08.12.2025 13:40	Validiert

Bei Fragen ⊙

Für fachliche Rückfragen zum Formular wenden Sie sich bitte an vermittler.aufsicht@finma.ch.
Für technische Rückfragen zur

Besten Dank.