

# LEI: Mehr Transparenz bei Finanzgeschäften

Bestellen Sie Ihren Legal Entity Identifier bei GS1 Schweiz



Wer am nationalen und internationalen Finanzmarkt teilnimmt und spezifischen Meldepflichten unterliegt, muss über einen Legal Entity Identifier (LEI) verfügen. Bestellen Sie Ihren LEI ganz einfach bei GS1 Schweiz.

September 2008: Die Wall Street steht unter Schock. Auf die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers folgt eine fatale Kettenreaktion – und schliesslich eine weltweite Finanzkrise. Eine Ursache: fehlende Transparenz am Markt für bilateral vereinbarte Derivate mit unentwirrbaren Geschäftsbeziehungen.

## Wichtiger Standard zur Identifikation

Um mehr Klarheit und Sicherheit für alle Beteiligten zu schaffen, wurde nach der Krise der Legal Entity Identifier (LEI) eingeführt, ein neuer Standard, mit dem Parteien in Finanzgeschäften weltweit eindeutig identifiziert werden können. Für zahlreiche Unternehmen wie Banken, Kreditinstitute, Investmentfonds, Versicherungsunternehmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen ist dies verpflichtend. Interessant ist der LEI auch für exportorientierte Unternehmen und andere Unternehmen der realen Wirtschaft, die Derivatekontrakte abschliessen.

## Fristen im Schweizer Recht

In der Schweiz wird der LEI im Zusammenhang mit den Aufzeichnungs- und Meldepflichten verwendet, die im Finanzmarktinfrastrukturgesetz (vgl. Art. 39 FinfraG) und der dazugehörigen Verordnung (vgl. Übergangsbestimmungen der FinfraV) geregelt sind. Gemäss dieser Gesetzgebung gelten folgende Termine:

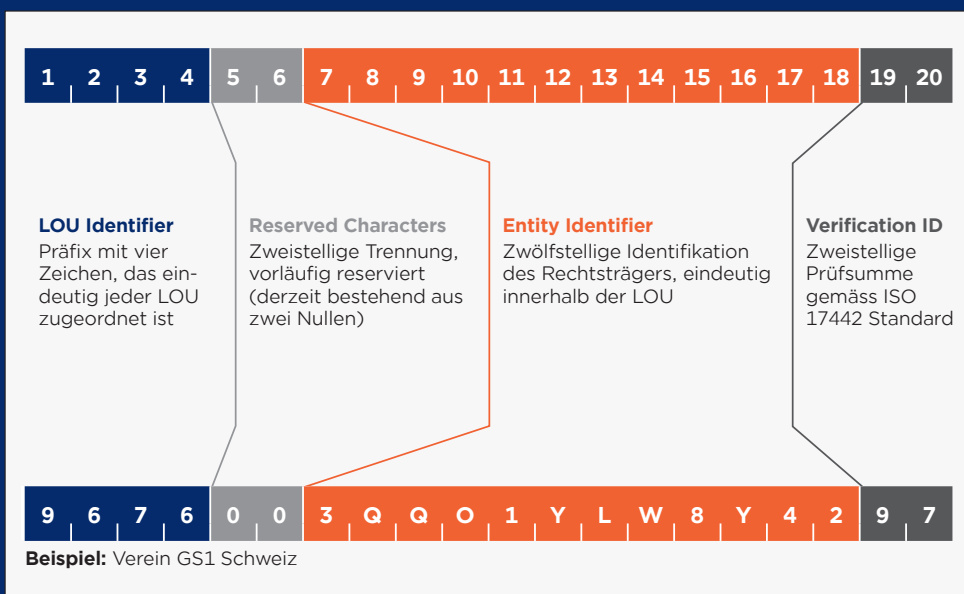
- seit 1. Oktober 2017: Aufzeichnungs- und Meldepflicht von offenen Derivatgeschäften an Transaktionsregister.
- ab 1. Oktober 2018: Aufzeichnungs- und Meldepflicht von Effektengeschäften (Derivatgeschäfte, aus Effekten abgeleitet). Zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 30. September 2018 eingetretene Sachverhalte, die unter die Pflicht fallen, müssen bis spätestens 31. Dezember 2018 nachgemeldet werden.
- ab 1. Januar 2019: Meldepflicht für ausländische Zweigniederlassungen schweizerischer Effekthändler und ausländische Teilnehmer an einem Handelsplatz.

In **wenigen Schritten** zu Ihrem LEI auf [www.gs1.ch/lei](http://www.gs1.ch/lei):

- 1. Registrieren**
- 2. Beantragen**
- 3. LEI erhalten**



## Struktur des Legal Entity Identifier (LEI) mit LOU IdentifizierPräfix 9676



## Europäische Gesetzgebung

Auf europäischer Ebene müssen seit dem 3. Januar 2018 (mit Übergangsfrist bis spätestens Mitte 2018) mit Inkrafttreten der MiFID II-Richtlinie gemäss MiFIR-Verordnung alle Unternehmen, die Wertpapiergeschäfte durchführen, über einen aktiven LEI verfügen. Davon betroffen sind auch Stiftungen. Privatpersonen und rechtlich unselbständige Unternehmensteile benötigen weiterhin keine LEI-Nummer. Bereits seit 2014 müssen Teilnehmer am Finanzmarkt, die ausserbörslichen Handel mit Derivatprodukten betreiben und der EMIR-Meldepflicht unterliegen, über einen LEI verfügen.

## GS1 von Vorteil für internationale Unternehmen

GS1 Schweiz ist Teil der globalen Organisation GS1, die konsequent den Aspekt der Verantwortlichkeit berücksichtigt und Lösungen fördert, die zu nachhaltigen Wertschöpfungsnetzwerken führen. Insbesondere für internationale Unternehmen ist die Bestellung des LEI bei der globalen Organisation GS1 von Vorteil.

## Der schnelle Weg zum LEI

GS1 Schweiz wickelt die Bestellung der LEI über GS1 ab. Der LEI ist ohne Wartezeit direkt bei Antragstellung erhältlich. Den Antrag können interessierte Unternehmen und Finanzmarktakteure online unter [www.gs1.ch/lei](http://www.gs1.ch/lei) stellen. Auch die kostenlose Übertragung von bestehenden LEI zu GS1 ist möglich.



### Möchten Sie mehr wissen zum LEI?

Mehr Informationen zum LEI und den Hintergründen des Standards finden Sie unter [www.gs1.ch/lei](http://www.gs1.ch/lei).

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Die globale Organisation GS1 verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit der weltweit eindeutigen Kennzeichnung von Akteuren und Produkten.
- Die LEI-Bestellung erfolgt unkompliziert über [www.gs1.ch/lei](http://www.gs1.ch/lei).
- Sie erhalten den LEI ohne Wartezeit direkt bei Antragstellung.
- GS1 Schweiz ist offizielle Registrierungsstelle für den LEI in der Schweiz.
- GS1 ist offiziell von der GLEIF als Vergabestelle LOU für den LEI akkreditiert.

## Preisliste

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

	Preis pro LEI
Einzelbeantragung LEI (Laufzeit ein Jahr)	89,- EUR
Verlängerung LEI (Laufzeit ein Jahr)	59,- EUR
Transfer LEI zu GS1	0,- EUR

Die Preise beinhalten bereits den Beitrag für das globale LEI-System (GLEIS-Beitrag), der zur Finanzierung der GLEIF als zentrale Institution dient und von dieser bestimmt wird. Es fallen keine weiteren Kosten an.

**Jetzt ganz einfach Ihren LEI  
unter [www.gs1.ch/lei](http://www.gs1.ch/lei) bestellen.**

### GS1 Switzerland

Monbijoustrasse 68, 3007 Bern  
T +41 58 800 70 00 | F +41 58 800 70 99 | E [info@gs1.ch](mailto:info@gs1.ch)  
[www.gs1.ch](http://www.gs1.ch)

### Folgen Sie uns:



GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL.  
All contents copyright © GS1 Switzerland 2018