

BEWILLIGUNG

Nr.: F2025/00514

Unternehmen:	RentePlanung
Sitz:	Gessnerallee 28, 8001 Zürich, Schweiz
UID:	CHE-302.670.393

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA), gestützt auf Art. 5 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FINMAG, SR 956.1), erteilt der RentePlanung die Bewilligung, folgende Tätigkeiten im Bereich Vorsorge- und Pensionierungsberatung auszuüben.

Zugelassene Tätigkeiten:

1. Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Altersvorsorge, Pensionierung und Steuerplanung.
2. Erstellung individueller Vorsorge- und Ruhestandspläne für Kundinnen und Kunden.
3. Laufende Begleitung von Kundinnen und Kunden bis zur Pensionierung.

Bedingungen und Auflagen:

- Die Bewilligung ist unbefristet, vorbehaltlich der Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.
- Das Institut untersteht der fortlaufenden Aufsicht der FINMA und hat geeignete Compliance- und Kontrollsysteme einzusetzen.
- Wesentliche Änderungen (Organisation, Geschäftsleitung, Tätigkeitsbereiche) sind der FINMA unverzüglich mitzuteilen.
- Bei Verstössen gegen die Auflagen kann die Bewilligung suspendiert oder entzogen werden.

Ausstellungsdatum: 01. Juli 2025

Ausgestellt durch: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)
Bern, Schweiz