

# GB-A Risikoanalyse

Version 01/2026

## Allgemeine Angaben

Institutsname

Zulassung

Aufsichtskategorie

Abschluss Geschäftsjahr

Prüfjahr (prospektiv)

Beginn der Berichtsperiode

Ende Berichtsperiode

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer

## Allgemeine Risikoeinschätzung

## Risikoanalyse

Prüfgebiet		Prüffeld	
Corporate Governance		Corporate Governance	
Erläuterung			
<input type="text"/>			
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Corporate Governance	Interne Revision

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Interne Organisation

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Interne Organisation und Internes Kontrollsystem

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

<b>Kontrollrisiko</b>	<b>Nettorisiko</b>	<b>Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)</b>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

<b>Prüfgebiet</b>	<b>Prüffeld</b>
<input style="width: 95%;" type="text" value="Interne Organisation"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="Management der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Risiken"/>

**Erläuterung**

**Beschreibung des Risikos**

<b>Ausmass / Umfang</b>	<b>Eintrittswahrscheinlichkeit</b>	<b>Inhärentes Risiko (brutto)</b>	<b>Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)</b>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

<b>Kontrollrisiko</b>	<b>Nettorisiko</b>	<b>Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)</b>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

<b>Prüfgebiet</b>	<b>Prüffeld</b>
<input style="width: 95%;" type="text" value="Interne Organisation"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="BCM (business continuity management)"/>

**Erläuterung**

**Beschreibung des Risikos**

<b>Ausmass / Umfang</b>	<b>Eintrittswahrscheinlichkeit</b>	<b>Inhärentes Risiko (brutto)</b>	<b>Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)</b>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

<b>Kontrollrisiko</b>	<b>Nettorisiko</b>	<b>Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)</b>
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

<b>Prüfgebiet</b>	<b>Prüffeld</b>
<input style="width: 95%;" type="text" value="Interne Organisation"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="Management der Cyber-Risiken"/>

**Erläuterung**

**Beschreibung des Risikos**

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Stufe Institut
Erläuterung	
<input type="text"/>	
Beschreibung des Risikos	
<input type="text"/>	

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Management von Marktrisiken Stufe Produkte/Mandate
Erläuterung	
<input type="text"/>	
Beschreibung des Risikos	
<input type="text"/>	

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Management von Liquiditätsrisiken Stufe Produkte/Mandate
Erläuterung	
<input type="text"/>	

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Management von Gegenparti- und weiteren Risiken Stufe Produkte/Mandate

Erläuterung

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Compliance

Erläuterung

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Übertragung von Aufgaben / Outsourcing

Erläuterung

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
Prüfgebiet		Prüffeld	
Interne Organisation		Anlageentscheidprozess	
Erläuterung			
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
Prüfgebiet		Prüffeld	
Interne Organisation		Einhaltung der Anlagevorschriften	
Erläuterung			
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
Prüfgebiet		Prüffeld	
Interne Organisation		Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen	
Erläuterung			

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Meldepflichten (Institut)

Erläuterung

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Anbieten von Finanzinstrumenten FIDLEG

Erläuterung

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)

Prüfgebiet	Prüffeld
Mindestkapital und Eigenmittel	Mindestkapital und Eigenmittel

Erläuterung

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	
Prüfgebiet		Prüffeld	
Verhaltensregeln		Verhaltensregeln	
Erläuterung			
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	
Prüfgebiet		Prüffeld	
Verhaltensregeln		Geldwäschereivorschriften	
Erläuterung			
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	
Prüfgebiet		Prüffeld	
Verhaltensregeln		Wahrung der Anlegerinteressen KAG	
Erläuterung			

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln FIDLEG - Vermögensverwaltung
Erläuterung	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln FIDLEG - Anlageberatung und Execution-only-Geschäfte
Erläuterung	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>		<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Marktverhalten und Marktintegrität
Erläuterung	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>	

Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	
Prüfgebiet		Prüffeld	
Verhaltensregeln		Crossborder Aktivitäten	
Erläuterung			
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	