

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

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

Eintrittswahrscheinlichkeit

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung der Risiken
(brutto, Top 5)

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Interne Organisation und internes Kontrollsystem / Gesellschaftsvertrag

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	Informatik

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

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	Compliance

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	Übertragung von Aufgaben / Outsourcing

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	Anlageentscheidprozess

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	Einhaltung der Anlagevorschriften

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	Bewertung und NAV-Berechnung

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	Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen

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	Meldepflichten

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	Anbieten von Finanzinstrumenten FIDLEG

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
Eigenmittel Komplementär	Eigenmittel Komplementär

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 style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Geldwäschereivorschriften

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Wahrung der Anlegerinteressen KAG

Erläuterung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>	<input style="width: 100%; border: none;" type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln FIDLEG

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
Verhaltensregeln	Marktverhalten und Marktintegrität

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"/>