

GB-A Prüfstrategie

Version 01/2026

Allgemeine Angaben

Institutsname

Zulassung

Aufsichtskategorie

Abschluss Geschäftsjahr

Prüfjahr (prospektiv)

Beginn der Berichtsperiode

Ende Berichtsperiode

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer

Basisprüfung

Prüfgebiet

Prüffeld

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Corporate Governance"/>	<input type="text" value="Interne Revision"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Interne Organisation"/>	<input type="text" value="Interne Organisation"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director

Stunden Senior Manager/Manager
/Assistant Manager

Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Interne Organisation und Internes Kontrollsystem

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Management der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Risiken

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Aufsichtskategorie 5:
 Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch.
 Aufsichtskategorie 3 und 4 sowie Institute innerhalb einer von der FINMA konsolidiert überwachten Bankengruppe:
 Graduelle Abdeckung der Elemente über 4 Jahre

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	BCM (business continuity management)

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director

Stunden Senior Manager/Manager
/Assistant Manager

Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet

Prüffeld

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Stufe Institut

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Management von Marktrisiken Stufe Produkte/Mandate

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Management von Gegenparti- und weiteren Risiken Stufe Produkte/Mandate
Erläuterung	
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input type="text"/>	
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung	
Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Compliance
Erläuterung	
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Interne Organisation"/>	<input type="text" value="Übertragung von Aufgaben / Outsourcing"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Interne Organisation"/>	<input type="text" value="Anlageentscheidprozess"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director

Stunden Senior Manager/Manager
 /Assistant Manager

Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet

Prüffeld

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Intervention alle 2 Jahre, abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung;
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Interne Organisation"/>	<input type="text" value="Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Interne Organisation"/>	<input type="text" value="Meldepflichten (Institut)"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director

Stunden Senior Manager/Manager
 /Assistant Manager

Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Anbieten von Finanzinstrumenten FIDLEG

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Mindestkapital und Eigenmittel	Mindestkapital und Eigenmittel

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Geldwäschereivorschriften

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld	
Verhaltensregeln	Wahrung der Anlegerinteressen KAG	
Erläuterung		
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie		
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Intervention		
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
Aktuelle / geplante Intervention		
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet	Prüffeld	
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln FIDLEG - Vermögensverwaltung	
Erläuterung		
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie		
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Intervention		
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
Aktuelle / geplante Intervention		

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Verhaltensregeln"/>	<input type="text" value="Verhaltensregeln FIDLEG - Anlageberatung und Execution-only-Geschäfte"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
<input type="text" value="Verhaltensregeln"/>	<input type="text" value="Marktverhalten und Marktintegrität"/>

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Stunden Partner/Director

Stunden Senior Manager/Manager
 /Assistant Manager

Stunden Senior/Assistant/Team

Prüfgebiet

Prüffeld

Verhaltensregeln

Crossborder Aktivitäten

Erläuterung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Stunden Partner/Director <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stunden Senior/Assistant/Team <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Zusatzprüfung

Zusatzprüfungen

- ja
 nein

Prüfgebiet / Prüffeld <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rechtliche Grundlagen <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Besondere Vorgaben <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Prüftiefe <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Initiiert durch... <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
Begründung der Zusatzprüfung <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Stunden Partner/Director <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stunden Senior/Assistant/Team <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung Basisprüfungen aggregiert

Stunden Partner/Director <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stunden Senior/Assistant/Team <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Stundenansatz in CHF Partner /Director <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stundenansatz in CHF Senior Manager/Manager/Assistant Manager <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Stundenansatz in CHF Senior /Assistant/Team <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Total in CHF Partner/Director	Total in CHF Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Total in CHF Senior/Assistant/Team
0	0	0

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung Zusatzprüfungen aggregiert

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
0	0	0

Stundenansatz in CHF Partner /Director	Stundenansatz in CHF Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Stundenansatz in CHF Senior /Assistant/Team

Total in CHF Partner/Director	Total in CHF Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Total in CHF Senior/Assistant/Team
0	0	0