

Inhaltsübersicht

A	Gesetzgebung
A-01	FINMA
A-03	Banken
A-05	Börsen und Effektenhandel
A-07	Kollektive Kapitalanlagen
A-09	Versicherung
A-11	Pfandbriefe
A-13	Revisionsaufsicht
A-15	Bekämpfung der Geldwäscherei
A-21	Bundesverfassung
A-23	Konsumkredit
A-25	Trusts
A-27	Datenschutz
A-29	Bekanntgabe der Preise von Finanzdienstleistungen
A-31	Strafgesetzbuch
A-33	Finanzdienstleistungen der Schweizerischen Post
A-35	Berufliche Vorsorge
A-37	Embargos
A-39	Exportrisikoversicherung
A-41	Währung und Schweizerische Nationalbank
A-43	Bucheffekten
A-51	Tessin
B	FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
B-01	FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
B-08	FINMA : Rundschreiben 2008
B-09	FINMA : Rundschreiben 2009
B-33	EBK Eidgenössische Bankenkommission
B-35	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
B-37	BPV Bundesamt für Privatversicherungen
C	Andere Behörden
C-01	EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
C-03	SNB Schweizerische Nationalbank
C-05	UEK Übernahmekommission

- C-07 RAB Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde
- C-13 KKJPD Kantonale Justiz- und Polizeidirektionen

D Selbstregulierung

- D-01 SBVg Schweizerische Bankiervereinigung : Richtlinien
- D-03 SBVg Schweizerische Bankiervereinigung : Rahmenverträge
- D-05 Schweizerischer Bankenombudsman
- D-07 SFA Swiss Funds Association
- D-11 SIX Swiss Exchange
- D-13 SIX Swiss Exchange : Weisungen
- D-15 Offenlegungsstelle : Mitteilungen
- D-17 Zulassungsstelle
- D-19 Zulassungsstelle : Richtlinien
- D-21 Zulassungsstelle : Rundschreiben
- D-23 EUREX
- D-25 SWX Europe
- D-27 SWX Europe : Richtlinien
- D-31 BX Berne eXchange
- D-41 VSV Verband Schweizerischer Vermögensverwalter
- D-43 SRO/SLV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes
- D-47 OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino
- D-49 ARIF Association romande des intermédiaires financiers
- D-51 VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen
- D-53 SRO-SVV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes
- D-55 SRO Post
- D-57 SRO SCV Selbstregulierungsorganisation des Schweizer Casino Verbandes
- D-59 PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein
- D-61 OAR-G Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG)
- D-63 SRO-Treuhand/Suisse
- D-71 Treuhand-Kammer
- D-73 Economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen
- D-75 SFAA Swiss Financial Analysts Association
- D-77 Stiftung Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge
- D-79 SAV Schweizerische Aktuarvereinigung

- D-81 SVIG Schweizer Verband der Investmentgesellschaften
- D-83 SATC Swiss Association of Trust Companies
- D-85 SFOA Swiss Futures and Options Association
- D-87 SIBA Swiss Insurance Brokers Association

E International

- E-01 IMF Internationaler Währungsfonds
- E-03 Freier Dienstleistungsverkehr in der Versicherung
- E-11 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
- E-13 IOSCO International Organization of Securities Commissions
- E-15 IAIS International Association of Insurance Supervisors
- E-17 FATF Financial Action Task Force
- E-31 Wolfsberg Group
- E-33 EBF European Banking Federation
- E-35 WFE World Federation of Exchanges
- E-37 CEA Comité Européen des Assurances (Europäischer Versicherungsverband)

Inhaltsverzeichnis

Die mit Stern (*) gekennzeichneten Texte werden zusätzlich zur Datenbank im Buch publiziert.

A	Gesetzgebung
A-01	FINMA
A-01.01	* Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
A-01.10	Verordnung über das Personal der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
A-01.11	Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
A-01.12	* Finanzmarktprüfverordnung
A-03	Banken
A-03.01	* Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
A-03.10	* Verordnung über die Banken und Sparkassen
A-03.11	* Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effekthändler
A-03.11a	Anhänge der Eigenmittelverordnung
A-03.20	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die ausländischen Banken in der Schweiz
A-03.21	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über den Konkurs von Banken und Effekthändlern
A-05	Börsen und Effektenhandel
A-05.01	* Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel
A-05.10	* Verordnung über die Börsen und den Effektenhandel
A-05.20	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel
A-05.30	* Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote
A-07	Kollektive Kapitalanlagen
A-07.01	* Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen
A-07.10	* Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen
A-07.20	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen
A-09	Versicherung
A-09.01	* Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag
A-09.02	* Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen

- A-09.10 * Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen
- A-09.11 * Verordnung betreffend die Pfändung, Arrestierung und Verwertung von Versicherungsansprüchen nach dem Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag
- A-09.12 * Verordnung über die Aufhebung von Beschränkungen der Vertragsfreiheit in Versicherungsverträgen
- A-09.20 * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen
- A-11 **Pfandbrief**
- A-11.01 * Pfandbriefgesetz
- A-11.10 * Pfandbriefverordnung
- A-13 **Revisionsaufsicht**
- A-13.01 * Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren
- A-13.10 * Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren
- A-13.11 * Verordnung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde über die Beaufsichtigung von Revisionsunternehmen
- A-13.12 * Verordnung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde über den elektronischen Zugriff auf die nicht öffentlich zugänglichen Daten
- A-15 **Bekämpfung der Geldwäscherei**
- A-15.01 * Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
- A-15.10 * Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
- A-15.10b Anhang 2 der Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei : GEWA - Zugriffsberechtigung
- * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effekthändler- und Kollektivanlagenbereich
- A-15.20
- A-15.21 * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Privatversicherungsbereich
- A-15.22 * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im übrigen Finanzsektor
- A-15.23 * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Sinne des Geldwäschereigesetzes

- A-15.30 Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei
- A-21 **Bundesverfassung**
- A-21.01 * Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Auszüge)
- A-23 **Konsumkredit**
- A-23.01 * Bundesgesetz über den Konsumkredit
- A-23.02 * Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Auszüge)
- A-23.10 * Verordnung zum Konsumkreditgesetz
- A-25 **Trusts**
- A-25.01 * Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung
- A-25.02 * Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des Haager Übereinkommens über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung
- A-27 **Datenschutz**
- A-27.01 * Bundesgesetz über den Datenschutz
- A-27.10 * Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz
- A-29 **Bekanntgabe der Preise von Finanzdienstleistungen**
- A-29.01 * Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Auszüge)
- A-29.10 Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen
- A-29.20 * Informationsblatt : Preisbekanntgabe und Werbung - Bank- und bankähnliche Dienstleistungen
- A-31 **Strafgesetzbuch**
- A-31.01 * Schweizerisches Strafgesetzbuch (Auszüge)
- A-33 **Finanzdienstleistungen der Schweizerischen Post**
- A-33.01 * Postgesetz (Auszüge)
- A-33.10 * Postverordnung (Auszüge)
- A-35 **Berufliche Vorsorge**
- A-35.01 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-35.02 Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-35.10 Verordnung über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen
- A-35.11 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-35.12 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen

- A-35.13 Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-37 **Embargos**
- A-37.01 * Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen
- A-39 **Exportrisikoversicherung**
- A-39.01 Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversicherung
- A-39.10 Verordnung über die Schweizerische Exportrisikoversicherung
- A-41 **Währung und Schweizerische Nationalbank**
- A-41.01 * Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank
- A-41.02 * Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel
- A-41.10 * Münzverordnung
- A-41.11 Verordnung zum Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank
- A-41.20 Organisationsreglement der Schweizerischen Nationalbank
- A-41.21 Tarif für ausser Kurs gesetzte Münzen
- A-43 **Bucheffekten**
- A-43.01 * Bundesgesetz über Bucheffekten (noch nicht in Kraft)
- A-51 **Tessin**
- A-51.01 Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario
- A-51.02 Regolamento della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario
- B** **FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht**
- B-01 **FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht**
- B-01.01 * Reglement über die Organisation der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA
- B-01.02 * Verhaltenskodex der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
- B-08 **FINMA : Rundschreiben 2008**
- B-08.01 * Rundschreiben 2008/1 : Bewilligungs- und meldepflichtige Tatbestände bei Börsen, Banken, Effektenhändlern und Prüfungsgesellschaften
- B-08.02 Rundschreiben 2008/2 : Richtlinien zu den Rechnungslegungsvorschriften der Art. 23 bis 27 BankV
- B-08.03 * Rundschreiben 2008/3 : Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen durch Nichtbanken im Sinne des Bankengesetzes
- B-08.04 * Rundschreiben 2008/4 : Führung des Effektenjournals durch Effektenhändler

B-08.04a		Anhang des Rundschreibens 2008/4 : Raster für standardisierte (Teil-)Journale "Journal Effektenhändler XY" / "handelsberechtigte Niederlassung in XY"
B-08.05	*	Rundschreiben 2008/5 : Erläuterungen zum Begriff Effektenhändler
B-08.06		Rundschreiben 2008/6 : Messung, Bewirtschaftung und Überwachung der Zinsrisiken bei Banken
B-08.06a		Anhang des Rundschreibens 2008/6 : Beschreibung verschiedener Messverfahren
B-08.07	*	Rundschreiben 2008/7 : Auslagerung von Geschäftsbereichen bei Banken
B-08.07a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/7 : Beispiele von Auslagerungen
B-08.08	*	Rundschreiben 2008/8 : Öffentliche Werbung im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen
B-08.09		Rundschreiben 2008/9 : Aufsicht über die Grossbanken
B-08.09a		Anhang des Rundschreibens 2008/9 : Glossar
B-08.10	*	Rundschreiben 2008/10 : Von der Eidg. Finanzmarktaufsicht als Mindeststandard anerkannte Selbstregulierung
B-08.10a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/10 : Von der FINMA anerkannte Selbstregulierung
B-08.11	*	Rundschreiben 2008/11 : Meldepflicht von Börsentransaktionen
B-08.12		Rundschreiben 2008/12 : Regelung der Rückkaufsbedingungen der beruflichen Vorsorge im Geschäftsplan und den AVB
B-08.13		Rundschreiben 2008/13 : Tarifierung der Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge
B-08.14		Rundschreiben 2008/14 : Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss bei Banken
B-08.14a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/14 : Bestandteile der Meldungen
B-08.14b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/14 : Erklärungen über die Inhaber von qualifizierten oder massgebenden Beteiligungen
B-08.15	*	Rundschreiben 2008/15 : Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen und Vermögensübertragungen von Krankenversicherern nach KVG im Bereich der Krankenzusatzversicherungen nach VVG
B-08.16	*	Rundschreiben 2008/16 : Anforderungen an die verantwortliche Aktuarin oder den verantwortlichen Aktuar
B-08.16a		Anhang des Rundschreibens 2008/16 : Standeserklärung

-
- | | | |
|----------|---|---|
| B-08.17 | * | Rundschreiben 2008/17 : Informationsaustausch zwischen den SRO und der FINMA betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären |
| B-08.17a | * | Anhang des Rundschreibens 2008/17 : Rechtliche Grundlagen und Praxis der FINMA |
| B-08.18 | | Rundschreiben 2008/18 : Anlagen im gebundenen Vermögen sowie Einsatz von derivativen Finanzprodukten bei Versicherern |
| B-08.18a | | Anhang 1 des Rundschreibens 2008/18 : Beschreibung der Bewertungsmethoden für Immobilien |
| B-08.18b | | Anhang 2 des Rundschreibens 2008/18 : Beispiel einer Due Diligence Prüfung für Alternative Anlagen |
| B-08.18c | | Anhang 3 des Rundschreibens 2008/18 : Beispiele zu Derivatgeschäften |
| B-08.18d | | Anhang 4 des Rundschreibens 2008/18 : Mustervereinbarung der Schweizerischen Bankiervereinigung |
| B-08.18e | | Anhang 5 des Rundschreibens 2008/18 : Auflistung der Begrenzungen im gebundenen Vermögen |
| B-08.19 | | Rundschreiben 2008/19 : Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken bei Banken |
| B-08.19a | | Anhang 1 des Rundschreibens 2008/19 : Multilaterale Entwicklungsbanken |
| B-08.19b | | Anhang 2 des Rundschreibens 2008/19 : Abkürzungen und Begriffe im IRB |
| B-08.20 | | Rundschreiben 2008/20 : Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken bei Banken |
| B-08.20a | | Anhang 1 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel nach der Laufzeitmethode |
| B-08.20b | | Anhang 2 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel für Optionen nach dem vereinfachten Verfahren |
| B-08.20c | | Anhang 3 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel für Optionen nach dem Delta-Plus-Verfahren |
| B-08.20d | | Anhang 4 des Rundschreibens 2008/20 : Anwendungsbeispiel zum De-Minimis-Test |
| B-08.20e | | Anhang 5 des Rundschreibens 2008/20 : Verrechnungsmöglichkeit von Cross-Currency-Beziehungen |
| B-08.20f | | Anhang 6 des Rundschreibens 2008/20 : Kategorisierung von Aktieninstrumenten |
| B-08.20g | | Anhang 7 des Rundschreibens 2008/20 : "Dazugehörige Absicherungspositionen" im Sinne von Rz 189 |

B-08.20h		Anhang 8 des Rundschreibens 2008/20 : Cross-Currency-Beziehungen im Verfahren der Szenario-Analyse
B-08.20i		Anhang 9 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Handhabung der Eigenmittelberechnung für Devisenterminkontrakte
B-08.20j		Anhang 10 des Rundschreibens 2008/20 : Berechnung von Gamma- und Vega-Effekten aus Swaptions
B-08.20k		Anhang 11 des Rundschreibens 2008/20 : Optionen mit fremdwährungsdenominiertem Ausübungspreis
B-08.20l		Anhang 12 des Rundschreibens 2008/20 : Hinweise zu diversen Details
B-08.21		Rundschreiben 2008/21 : Eigenmittelanforderungen für Operationelle Risiken bei Banken
B-08.21a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/21 : Qualitative Grundanforderungen
B-08.21b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/21 : Kategorisierung der Geschäftsfelder nach Art. 81 Abs. 2 ERV
B-08.21c		Anhang 3 des Rundschreibens 2008/21 : Übersicht zur Klassifikation von Ereignistypen
B-08.21d		Anhang 4 des Rundschreibens 2008/21 : Vergleich zwischen FINMA-RS und Basler Mindeststandards
B-08.22		Rundschreiben 2008/22 : Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit der Eigenmittelunterlegung bei Banken
B-08.22a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/22 : Vorgaben
B-08.22b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/22 : Mustertabellen
B-08.23		Rundschreiben 2008/23 : Risikoverteilung bei Banken
B-08.24	*	Rundschreiben 2008/24 : Überwachung und interne Kontrolle bei Banken
B-08.25	*	Rundschreiben 2008/25 : Selbstständige Auskunftspflicht der Versicherungsunternehmen über alle für die Aufsicht relevanten Vorkommnisse
B-08.26	*	Rundschreiben 2008/26 : Anerkennung von Instituten zur Bonitätsbeurteilung im Hinblick auf die Beurteilung der erforderlichen Eigenmittel
B-08.27	*	Rundschreiben 2008/27 : Berichterstattung über die Organisation von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.28	*	Rundschreiben 2008/28 : Berichterstattung über die Struktur von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.29	*	Rundschreiben 2008/29 : Berichterstattung über interne Geschäftsvorgänge bei Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.30	*	Rundschreiben 2008/30 : Berichterstattung zur Solvabilität I von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten

B-08.30a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/30 : Berechnungsblatt für die Solvabilität von Versicherungsgruppen
B-08.30b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/30 : Berechnungsblatt für die Solvabilität von Versicherungskonglomeraten
B-08.31	*	Rundschreiben 2008/31 : Berichterstattung zum Konzernbericht von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.32	*	Rundschreiben 2008/32 : Corporate Governance, Risikomanagement und Internes Kontrollsystem bei Versicherern
B-08.33	*	Rundschreiben 2008/33 : Risikobasierter Kapitalbedarf von Rückversicherungscaptives
B-08.33a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/33 : Faktoren zur Berechnung des Kapitalbedarfs für nicht SST-pflichtige Captives
B-08.34	*	Rundschreiben 2008/34 : Ermittlung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel bei Anwendung eines international anerkannten Rechnungslegungsstandards bei Banken
B-08.34a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/34 : Herleitung der EM-Anpassungen
B-08.34b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/34 : Sonstige Anpassungen
B-08.34c		Anhang 3 des Rundschreibens 2008/34 : Reporting im Rahmen der Anwendung der Marktbewertungsoption
B-08.35	*	Rundschreiben 2008/35 : Interne Revision bei Versicherern
B-08.36		Rundschreiben 2008/36 : Betriebsrechnung berufliche Vorsorge
B-08.36a		Anhang des Rundschreibens 2008/36 : Behandlung von Freizügigkeitspolicen (FZP) in der Betriebsrechnung BV
B-08.37	*	Rundschreiben 2008/37 : Delegation von Aufgaben durch die Fondsleitung und die SICAV
B-08.38	*	Rundschreiben 2008/38 : Aufsichtsregeln zum Marktverhalten im Effektenhandel
B-08.39	*	Rundschreiben 2008/39 : Anteilgebundene Lebensversicherung
B-08.40	*	Rundschreiben 2008/40 : Lebensversicherung
B-08.40a	*	Anhang 1 des Rundschreibens 2008/40 : Die Frage des minimalen biometrischen Risikos in der Lebensversicherung
B-08.40b	*	Anhang 2 des Rundschreibens 2008/40 : Erläuterung zur Formel für Abfindungswerte
B-08.41	*	Rundschreiben 2008/41 : Beschränkte Weitergeltung der Rundschreiben der Eidg. Bankenkommision, des Bundesamtes für Privatversicherungen und der Kontrollstelle GwG zum Prüfwesen

B-08.42	*	Rundschreiben 2008/42 : Versicherungstechnische Rückstellungen in der Schadenversicherung
B-08.43	*	Rundschreiben 2008/43 : Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung
B-08.43a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/43 : Teilbestände für die jährliche Prüfung der versicherungstechnischen Rückstellungen nach Ziff. V.
B-08.44		Rundschreiben 2008/44 : Schweizer Solvenzttest (SST)
B-08.44a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/44 : Marktnahe Bewertung im SST
B-08.44b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/44 : Gruppenmodell
B-08.44c		Anhang 3 des Rundschreibens 2008/44 : Kreditrisiko im Standardmodell
B-08.44d		Anhang 4 des Rundschreibens 2008/44 : Interventionsschwellen
B-09		FINMA : Rundschreiben 2009
B-09.01	*	Rundschreiben 2009/1 : Eckwerte für die Anerkennung von Selbstregulierungen zur Vermögensverwaltung als Mindeststandard
B-33		EBK Eidgenössische Bankenkommission
B-33.01		Rundschreiben 05/1: Prüfung von Banken und Effektenhändlern
B-33.01a		Anhang 1 des Rundschreibens 05/1 : Standard-Berichterstattung "Risikoanalyse/Prüfstrategie"
B-33.01b		Anhang 2 des Rundschreibens 05/1 : Glossar
B-33.02		Rundschreiben 05/2 : Berichterstattung über die Prüfung bei Banken und Effektenhändlern
B-33.02a	*	Anhang 1 des Rundschreibens 05/2 : Mindestgliederung des Berichtes über die Rechnungsprüfung
B-33.02b		Anhang 2 des Rundschreibens 05/2 : Mindestgliederung des Berichts über die Aufsichtsprüfung
B-33.02c		Anhang 3 des Rundschreibens 05/2 : Kennzahlensystem
B-33.02d		Anhang 4 des Rundschreibens 05/2 : Meldung der zehn grössten Schuldner
B-33.03		Rundschreiben 05/3 : Prüfgesellschaften
B-33.03a		Anhang 1a des Rundschreibens 05/3 : Anerkennungsvoraussetzungen für leitende Prüfer
B-33.03b		Anhang 1b des Rundschreibens 05/3 : Erleichterte Anerkennungsvoraussetzungen für leitende Prüfer von Vermögensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen und Vertretern ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
B-33.03c		Anhang 2 des Rundschreibens 05/3 : Datenerhebung Prüfaufwand / Erhebungsformulare

B-33.03d	Anhang 3 des Rundschreibens 05/3: Tätigkeitsbericht
B-33.03e	Anhang 4 des Rundschreibens 05/3 : Fragebogen über Dienstleistungen anerkannter Prüfungsgesellschaften
B-33.04	Rundschreiben 07/1 : Prüfung nach KAG
B-33.04a	Anhang 1 des Rundschreibens 07/1 : Standard-Berichterstattung "Risikoanalyse / Prüfstrategie"
B-33.04b	Anhang 2 des Rundschreibens 07/1 : Übersicht über die üblichen Geschäftsbereiche der einzelnen Kategorien von Bewilligungsträgern
B-33.04c	Anhang 3 des Rundschreibens 07/1 : Glossar
B-33.05	Rundschreiben 07/2 : Berichterstattung über die Prüfung nach KAG
B-33.05a	Anhang 1a des Rundschreibens 07/2 : Mindestgliederung des Prüfberichts (Allgemein)
B-33.05b	Anhang 1b des Rundschreibens 07/2 : Mindestgliederung des Prüfberichts (Vermögensverwalter)
B-33.05c	Anhang 1c des Rundschreibens 07/2 : Mindestgliederung des Prüfberichts (Depotbank)
B-33.05d	Anhang 1d des Rundschreibens 07/2 : Mindestgliederung des Prüfberichts (Vertreter)
B-35	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
B-35.01	Rundschreiben 2004/1 : Akkreditierung von externen GwG-Revisionsstellen
B-35.02	Rundschreiben 2004/2: Revisionen von Finanzintermediären durch akkreditierte GwG-Revisionsstellen
B-35.03	Rundschreiben 2005/1: Risikoorientierter Revisionszyklus für DUF1
B-35.04	Rundschreiben 2007/1: Einreichung der GwG-Revisionsberichte
B-37	BPV Bundesamt für Privatversicherungen
B-37.01	Richtlinie 2/2007 zur spezialgesetzlichen Zulassung externer Revisionsstellen sowie leitender Revisoren und leitender Revisorinnen für den Bereich Versicherungen
B-37.02	Rahmenrichtlinie 6/2007 zur Tätigkeit der externen Revisionsstelle bei Versicherungsunternehmen
B-37.10	Memorandum of Understanding between the CEIOPS and the FOPI
C	Andere Behörden
C-01	EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
C-01.01	* Richtlinien für Finanzmarktregulierung

- C-03 **SNB Schweizerische Nationalbank**
- C-03.01 Geschäftsbedingungen
- C-03.10 * Merkblatt über die Reproduktion von Banknoten
- C-05 **UEK Übernahmekommission**
- C-05.01 Reglement der Übernahmekommission
- C-05.10 * Mitteilung Nr. 1: Rückkäufe von Beteiligungspapieren
- C-05.11 * Mitteilung Nr. 2 : Zum Begriff der Liquidität
- C-05.12 * Mitteilung Nr. 3 : Kraftloserklärung der "restlichen Beteiligungspapiere" nach einem öffentlichen Kaufangebot
- C-05.13 * Mitteilung Nr. 4 : Freiwillige öffentliche Tauschangebote
- C-07 **RAB Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde**
- C-07.01 * Verhaltenskodex
- C-07.20 * Rundschreiben 1/2007 über die Angaben im Gesuch um Zulassung und die einzureichenden Unterlagen
- C-07.21 * Rundschreiben 1/2008 über die Anerkennung von Prüfungsstandards
- C-13 **KKJPD Kantonale Justiz- und Polizeidirektionen**
- C-13.01 * Empfehlung an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden betreffend Kontosperrungen und Schweigepflicht der Bank
- C-13.01a * Anhang zur Empfehlung betreffend Kontosperrungen und Schweigepflicht der Bank : Erläuterungen zur Ziffer 6 der Empfehlung
- C-13.02 * Empfehlung betreffend die Verwaltung gesperrter Vermögenswerte
- C-13.03 * Vereinbarung über die zentrale Zustellung von Verfügungen
- C-13.04 * Standardfristen bei Akteneditionen von Banken

- D **Selbstregulierung**
- D-01 **SBVg Schweizerische Bankiervereinigung : Richtlinien**
- D-01.01 * Konvention XIII betreffend Vereinfachung des Inkassos von Wechseln und Checks
- D-01.02 * Empfehlungen (Richtlinien) betreffend Treuhandgeschäfte
- D-01.02a * Treuhandvertrag für mehrmalige Anlagen
- D-01.02b * Treuhandvertrag für eine einmalige Anlage
- D-01.03 * Richtlinien für das Management des Länderrisikos
- D-01.04 * Richtlinien über die Behandlung nachrichtenloser Konten, Depots und Schrankfächer bei Schweizer Banken
- D-01.04a * Information an die Vorsorgenehmerinnen und -nehmer einer Bankstiftung der Säule 3a zur Vermeidung nachrichtenloser Vermögenswerte
- D-01.05 * Richtlinie zu Notes ausländischer Schuldner

-
- | | | |
|----------|---|--|
| D-01.06 | * | Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfandgesicherter Kredite |
| D-01.07 | * | Richtlinien über die Zuteilung von eigenkapitalbezogenen Effekten bei öffentlichen Platzierungen in der Schweiz |
| D-01.08 | * | Vereinbarung der Schweizer Banken und Effekthändler über die Einlagensicherung |
| D-01.08a | * | Zirkular 7434 : Neuerungen bei der Einlagensicherung |
| D-01.09 | * | Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge |
| D-01.10 | * | Behandlung von Falschgeld und falschen Edelmetall-Münzen und -Barren |
| D-01.11 | * | Richtlinien über die Information der Anlegerinnen und Anleger zu strukturierten Produkten |
| D-01.12 | * | Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) |
| D-01.12a | * | Anhang A der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Glossar |
| D-01.12b | * | Anhang B der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Schweregrade von Ereignissen |
| D-01.12c | * | Anhang C der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Verlauf einer Krise |
| D-01.12d | * | Anhang D der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Weiterführende Quellen |
| D-01.13 | * | Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse |
| D-01.13a | * | Zirkular 7258 : Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse |
| D-01.13b | * | Zirkular 7410 : Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse (Abänderung unseres Zirkulars Nr. 7258 vom 15. Mai 2003) |
| D-01.14 | * | Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken |
| D-01.14a | * | Anhang der VSB 08 : Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Formular A gemäss Art. 3 und 4 VSB) |
| D-01.14b | * | Anhang der VSB 08 : Formular R : Erklärung bei der Eröffnung eines Kontos oder Depots |
| D-01.14c | * | Anhang der VSB 08 : Formular T : Erklärung für Personenverbindungen oder Vermögenseinheiten, an denen keine wirtschaftliche Berechtigung bestimmter Personen besteht, bei der Eröffnung eines Bankkontos |
| D-01.14d | * | Kommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 08) |
| D-01.14e | * | Best Practices zu Art. 15 GwV-EBK |

- D-01.14f * Verfahrensreglement gestützt auf Art. 12 Abs. 10 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken vom 7. April 2008 (VSB 2008)
- D-01.14g * Identifizierung von Kunden im Kreditkartengeschäft
- D-01.15 * Verhaltensregeln für Effekthändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes 2008
- D-01.15a Besondere Risiken im Effektenhandel
- D-01.15p Verhaltensregeln für Effekthändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes 1997
- D-03 **SBVg Schweizerische Bankiervereinigung : Rahmenverträge**
- D-03.01 Schweizer Rahmenvertrag für Repo-Geschäfte (Bilaterale Version)
- D-03.02 Schweizer Rahmenvertrag für Over-the-Counter- (OTC-) Derivate
- D-03.02a Anhang A zum Schweizer Rahmenvertrag für OTC-Derivate: Besondere Bestimmungen für Optionen auf Aktien, Aktienkörbe (Baskets), Indizes und Zinsinstrumente
- D-03.02b Anhang B zum Schweizer Rahmenvertrag für OTC-Derivate: Besondere Bestimmungen für Swaps und Zinsbegrenzungs-geschäfte
- D-03.02c Anhang C zum Schweizer Rahmenvertrag für OTC-Derivate: Besondere Bestimmungen für Devisen- und Edelmetall-geschäfte
- D-03.02d Besicherungsanhang zum Schweizer Rahmenvertrag für Over-The-Counter (OTC) Derivate
- D-05 **Schweizerischer Bankenombudsman**
- D-05.01 * Reglement für den Ombudsman
- D-07 **SFA Swiss Funds Association**
- D-07.10 * Verhaltensregeln für die schweizerische Fondswirtschaft
- D-07.40 Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen
- D-07.40a Anhang 1 der Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen : Massnahmen bei fehlerhaften Preisen (Ergänzungen zu Ziff.17 ff.)
- D-07.40b Anhang 2 der Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen : Raster zur Beurteilung von Korrekturmassnahmen bei fehlerhaft verrechneten Nettoinventarwerten (Ergänzung zu Ziff. 23)

D-07.41		Checkliste zu interner Weisung : Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen
D-07.42		Fachinformation : Kompensation von Kosten für die Anpassung des Fondsportefeuilles bei Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen
D-07.43		Checkliste zum Depotbankvertrag
D-07.44		Checkliste zum Vermögensverwaltungsvertrag
D-07.50	*	Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen
D-07.50a	*	Anhang der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen : Bestimmungen für die Vertriebsträger
D-07.51		Checkliste zu interner Weisung : Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen
D-07.60		Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen
D-07.60a		Anhang der Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen : Beispiel : Berechnung und Publikation der TER
D-07.61		Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen
D-07.61a		Anhang der Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen : Beispiel zur Berechnung der Performance und Beispiel zur Darstellung der Performance in Publikationen
D-07.62	*	Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen
D-07.62a	*	Anhang der Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen : Beispiele zur Darstellung der Verwendung der Verwaltungskommission
D-07.70		Richtlinien für die Immobilienfonds
D-07.71		Fachinformation : Kennzahlen von Immobilienfonds
D-07.72		Fachinformation Ausgabe von Immobilienfondsanteilen
D-11		SIX Swiss Exchange
D-11.20	*	Verfahrensordnung der SIX Swiss Exchange
D-11.30	*	Reglement für die Beschwerdeinstanz
D-11.40		Reglement für die Offenlegungsstelle der Schweizer Börse
D-11.50	*	Allgemeine Geschäftsbedingungen
D-11.60		Allgemeine Geschäftsbedingungen für Assoziierte Teilnehmer
D-13		SIX Swiss Exchange : Weisungen
D-13.01		Weisung 1 : Börsen- und Clearingzeiten
D-13.03		Weisung 3 : Börsenpflicht
D-13.04		Weisung 4 : Attribute für Aufträge, Quotes und Meldungen

D-13.08	Weisung 8 : Ausserordentliche Situationen
D-13.09	Weisung 9 : Notstandssituationen
D-13.10	Weisung 10 : Meldepflicht
D-13.11	Weisung 11 : Meldepflicht bei sensitiven Blocktransaktionen
D-13.13	Weisung 13: Händlerprüfung
D-13.14	Weisung 14 : Zulassung von Händlern an der SWX Swiss Exchange
D-13.15	Weisung 15 : Behandlung von Fehleingaben (Mistrades)
D-13.16	Weisung 16 : Gebühren
D-13.17	Weisung 17: Nutzung von über die Handelsplattform SWXess übermittelten Marktinformationen
D-13.18	Weisung 18 : Market Making im SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment
D-13.19	Weisung 19 : Einzug der Umsatzabgabe bei Teilnehmern mit Sitz im Ausland (Remote member)
D-13.20	Weisung 20 : Handel auf einer separaten Linie
D-13.22	Weisung 22 : Ausführungsbestimmungen betreffend Verbot von Marktmanipulation
D-13.23	Weisung 23 : Technische Anbindung
D-13.24	Weisung 24 : Clearing & Settlement
D-15	Offenlegungsstelle : Mitteilungen
D-15.01	Mitteilung I/99: Going Public und Übergangsbestimmungen
D-15.02	Mitteilung II/99 : Vermögensverwaltung- und Depotgeschäft / Nominees
D-15.03	Mitteilung III/99 : Berechnung der Beteiligung
D-15.04	Mitteilung I/00 : Umfang der Meldepflicht eines Konzerns bzw. einer Unternehmensgruppe (Art. 20 Abs. 3 lit. b BEHG ; Art. 15 Abs. 3, 4 und 5 BEHV-EBK)
D-15.04a	Anhänge 1 bis 3 der Mitteilung I/00 : Schemas
D-15.05	Mitteilung II/00 : Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht bei Handelsbeständen (Art. 20 BEHV-EBK)
D-15.06	Mitteilung III/00 : Erfassung bei der Offenlegung von Beteiligungen als Konzern / Unternehmensgruppe (Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c BEHV-EBK)
D-15.07	Mitteilung I/01 : Melde- und Veröffentlichungspflichten von Underwritern bei Festübernahmen
D-15.08	Mitteilung I/08 : Ausnahmen für Banken und Effekthändler
D-15.09	Mitteilung II/08 : Veröffentlichungspflichten der Emittenten, insbesondere elektronische Veröffentlichungsplattform

D-17	Zulassungsstelle	
D-17.01		Geschäftsordnung der Zulassungsstelle
D-17.10	*	Kotierungsreglement
D-17.20		Zusatzreglement für die Kotierung im "EU-kompatiblen" Segment der SIX Swiss Exchange
D-17.21		Zusatzreglement für die Kotierung von Investmentgesellschaften
D-17.22		Zusatzreglement für die Kotierung von Immobiliengesellschaften
D-17.23		Zusatzreglement für die Kotierung im Segment SIX Swiss Exchange Local Caps
D-17.24		Zusatzreglement für die Kotierung von Hinterlegungsscheinen
D-17.25		Zusatzreglement für die Kotierung von kollektiven Kapitalanlagen
D-17.26		Zusatzreglement für die Kotierung von Anleihen
D-17.40		Reglement für die Handelszulassung von internationalen Anleihen an der SIX Swiss Exchange
D-17.41		Reglement für den Handel mit dekotierten Anleihen an der SWX Swiss Exchange
D-17.42		Reglement für die Zulassung zum Handel von Beteiligungsrechten im SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment
D-17.50		Mitteilung Nr. 1/98 : Grundsatzentscheid für die Kotierung von Asset-Backed Securities (ABS)
D-19	Zulassungsstelle : Richtlinien	
D-19.01		Richtlinie betr. Aufstockung von Anleihen
D-19.02		Richtlinie betr. Kontrolle der Einhaltung der Druckvorschriften für kotierungsfähige Wertpapiere
D-19.03		Richtlinie betr. Kotierung von Originalaktien und Heimatlandverwahrung
D-19.03f		Commentaire au sujet de la Directive concernant la cotation de certificats d'actions étrangers déposés dans le pays d'origine de l'émetteur
D-19.04		Richtlinie betr. die Herstellung von kotierungsfähigen Wertpapieren (Druckvorschriften)
D-19.04a		Anhang der Richtlinie betr. die Herstellung von kotierungsfähigen Wertpapieren (Druckvorschriften)
D-19.05		Richtlinie betr. Handelbarkeit von Namenaktien
D-19.05a		Anhang 1 der Richtlinie betr. Handelbarkeit von Namenaktien : Offenlegung der Eintragungskriterien bei vinkulierten Namenaktien und bei Stimmrechtsbeschränkungen

D-19.05b		Anhang 2 der Richtlinie betr. Handelbarkeit von Namenaktien : Handel mit Namenaktien schweizerischer Gesellschaften : Eintragungsermächtigung
D-19.06		Richtlinie betr. die freie Transferierbarkeit von Zahlungen bei Auslandsanleihen
D-19.07		Richtlinie betreffend Sicherungsversprechen
D-19.08		Richtlinie betr. Verbriefung von Valoren
D-19.09		Richtlinien betr. Kotierung von Derivaten
D-19.10		Richtlinie betr. die Dekotierung von Valoren
D-19.11		Richtlinie betr. Kotierung ausländischer Gesellschaften
D-19.12	*	Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance
D-19.12a	*	Anhang zur Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance
D-19.12f		Kommentar zur Corporate Governance-Richtlinie
D-19.13		Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt
D-19.13a		Anhang 1 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt
D-19.13b		Anhang 2 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt
D-19.14		Richtlinie betr. Kotierung von Standard-Optionen
D-19.15		Richtlinie betr. Einreichung des Kotierungsgesuchs
D-19.16		Richtlinie betr. Ausnahmen zur Dauer des Bestehens des Emittenten (Track Record)
D-19.17		Richtlinie betr. Veräusserungsverbote (Lock-up Agreements)
D-19.17f		Merkblatt zu den Veräusserungsverboten
D-19.18		Richtlinie betr. Anforderungen an die Finanzberichterstattung
D-19.19	*	Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität
D-19.19f		Kommentar zur Ad hoc-Publizitäts-Richtlinie
D-19.20		Richtlinie betreffend anwendbares Recht und Gerichtsstand bei Forderungsrechten
D-19.21	*	Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen
D-19.21f		Kommentar zur Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen
D-19.22		Richtlinie betr. das Verfahren zur Kotierung im EU-kompatiblen Segment der SIX Swiss Exchange
D-19.23		Richtlinie betr. Anforderungen an die Aufrechterhaltung der Kotierung im "EU-kompatiblen" Segment der SIX Swiss Exchange

- D-19.24 Richtlinie betr. elektronische Melde- und Veröffentlichungsplattformen
- D-21 **Zulassungsstelle : Rundschreiben**
- D-21.01 Rundschreiben Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung (Art. 64-75 KR)
- D-21.01a Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Beteiligungsrechte
- D-21.01b Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Anleihen und Wandelrechte
- D-21.01c Anhang 3 des Rundschreibens Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Derivate
- D-21.01d Anhang 4 des Rundschreibens Nr. 1 : Adressen und Kontaktpersonen
- D-21.03 Rundschreiben Nr. 3 : Kotierungsverfahren für Beteiligungsrechte
- D-21.03a Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 3 : [Liste der erforderlichen Gesuchsbeilagen]
- D-21.04 Rundschreiben Nr. 4 : Meldepflichten der sekundärkотиerten Emittenten (gemäss Richtlinie betr. Kotierung ausländischer Gesellschaften vom 22. Juni 2001, in Kraft seit 1. November 2001)
- D-21.04a Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 4 : Adressen und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Kotierung
- D-21.04b Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 4 : Adressen und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit der Kotierung von Beteiligungsrechten (Ziff. 6 Rundschreiben)
- D-21.05 Rundschreiben Nr. 5 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung von kollektiven Kapitalanlagen (gestützt auf Art. 64–75 Kotierungsreglement [KR] sowie Art. 14 f. Zusatzreglement für die Kotierung von kollektiven Kapitalanlagen [ZR KK] vom 1. November 2006, in Kraft seit 1. Januar 2007)
- D-21.05a Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 5 : Adressen und Kontaktpersonen
- D-21.05b Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 5 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Anlagefonds
- D-21.05c Anhang 3 des Rundschreibens Nr. 5 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – übrige kollektive Kapitalanlagen
- D-21.06 Rundschreiben Nr. 6 : International Financial Reporting Standards (IFRS)

- D-21.06a Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 6 : Adressen und Kontaktpersonen
- D-21.07 Rundschreiben Nr. 7 : Zulassungsverfahren bei separaten Handelslinien
- D-21.07a Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 7 : Einzureichende Gesuchsbeilagen für die Eröffnung einer separaten Handelslinie
- D-21.07b Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 7 : Adressen und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren bei separaten Handelslinien
- D-21.08 Rundschreiben Nr. 8: Kotierung von Standard-Optionen (gemäß Richtlinie betr. Kotierung von Standard-Optionen vom 18. Dezember 2002, in Kraft seit 1. März 2003)
- D-21.10 Rundschreiben Nr. 10 : Neukotierung von bisher im Ausland kotierten Anleihen
- D-23 **EUREX**
- D-23.01 Exchange Rules for Eurex Deutschland and Eurex Zürich
- D-25 **SWX Europe**
- D-25.01 Regulatorische Rahmenbedingungen für Emittenten : Handel von SWX-kotierten Effekten an SWX Europe
- D-25.02 The rules of SWX Europe
- D-27 **SWX Europe : Richtlinien**
- D-27.01 Directive 1 : Admission and membership procedures
- D-27.02 Directive 2 : Registration of Individuals
- D-27.03 Directive 3 : Market Days, Phases and Hours
- D-27.04 Directive 4 : Orders, off-order book trades and their attributes
- D-27.05 Directive 5 : Price steps and round lots
- D-27.06 Directive 6 : Extraordinary situations
- D-27.07 Directive 7 : Emergency situations (system failure)
- D-27.08 Directive 8 : Handling of mistrades
- D-27.09 Directive 9 : Fees
- D-27.09a Appendices of Directive 9 : Fees
- D-27.10 Directive 10 : Use of market information disseminated via the trading system
- D-27.11 Directive 11 : Default procedures
- D-27.12 Directive 12 : Discipline and appeal procedures
- D-27.13 Directive 13 : Settlement discipline
- D-27.14 Directive 14 : Admission of securities to trading
- D-27.15 Directive 15 : Order routing and other automated systems
- D-27.16 Directive 16 : UK panel on takeovers and mergers
- D-27.17 Directive 17 : Exchange traded funds

- D-27.18 Directive 18 : Counterparty credit default risk
- D-27.19 Directive 19 : Separate line trading
- D-27.20 Directive 20 : Clearing
- D-27.21 Directive 21 : SWX Swiss Block
- D-31 **BX Berne eXchange**
- D-31.01 Kotierungsreglement über die Zulassung von Effekten an der BX
- D-31.01a Ergänzung zum KR Art. 5 – Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) per 1.01.2008
- D-31.10 Zusatz-Reglement für die Kotierung von strukturierten Anleihe-Produkten (SAP) an der BX Berne eXchange
- D-31.20 Ad hoc–Publizität (Art. 18 KR)
- D-31.30 Empfehlungen zur Corporate Governance
- D-31.31 Corporate Governance – Gesetzesänderungen per 1. Januar 2007
- D-31.40 Gebührenordnung des Berner Börsenvereins
- D-41 **VSV Verband Schweizerischer Vermögensverwalter**
- D-41.01 Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung
- D-41.01a Anhang A der Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Anhaltspunkte für Geldwäscherei
- D-41.01b Anhang B der Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Im schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag zu regelnde Punkte
- D-41.01c Anhang C der Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Anlageinstrumente bei Vermögensverwaltung nach freiem Ermessen
- D-43 **SRO/SLV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes**
- D-43.01 Reglement Selbstregulierung SRO/SLV
- D-43.01a Anhang A zum Reglement über die Selbstregulierung der SRO/SLV : GwG Zentralregister
- D-43.01b Anhang B zum Reglement über die Selbstregulierung der SRO/SLV : Merkblatt - Anhaltspunkte für Geldwäscherei im Leasinggeschäft
- D-47 **OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino**
- D-47.01 Regolamento
- D-47.02 Direttiva sugli indizi di riciclaggio di capitali

- D-49 **ARIF Association romande des intermédiaires financiers**
- D-49.01 Selbstregulierungsreglement der Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)
- D-49.02 Aufnahmegesuch an die Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) (Richtlinie 1)
- D-49.03 Richtlinie 2 zur Identifizierung der Vertragspartei
- D-49.04 Richtlinie 3 zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- D-49.05 Richtlinie 4 zur Erneuerung der Überprüfungen
- D-49.06 Richtlinie 5 zur Abklärungspflicht und erhöhten Wachsamkeit
- D-49.07 Richtlinie 6 zur Aufbewahrung von Belegen
- D-49.08 Richtlinie 7 zur Organisation und internen Kontrolle
- D-49.09 Richtlinie 8 zur GwG-Register
- D-49.10 Richtlinie 9 zum Verfahren bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen
- D-49.11 Richtlinie 10 zur Delegation der Sorgfaltspflichten
- D-49.12 Richtlinie 11 zur Ausbildung
- D-49.13 Richtlinie 12 zur GwG-Revision
- D-49.14 Richtlinie 13 zur Melde-, Sperr- und Geheimhaltungspflicht
- D-51 **VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen**
- D-51.01 Reglement des VQF gemäss Art. 25 GwG
- D-51.02 Reglement für nichtberufsmässige Finanzintermediäre
- D-53 **SRO-SVV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes**
- D-53.01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei gemäss Art. 25 des Geldwäschereigesetzes vom 10.10.97
- D-55 **SRO Post**
- D-55.01 Reglement der SRO Post
- D-55.01a Anhang I des Reglements SRO Post : Anhaltspunkte für Geldwäscherei
- D-55.01b Anhang II des Reglements SRO Post : Ausführungsbestimmungen zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten
- D-55.01c Anhang III des Reglements SRO Post : Sanktionsverfahren der SRO Post
- D-57 **SRO SCV Selbstregulierungsorganisation des Schweizer Casino Verbandes**
- D-57.01 Reglement
- D-59 **PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein**
- D-59.01 Reglement gemäss Art. 25 GwG

- D-61 **OAR-G Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG)**
- D-61.01 Règlement
- D-63 **SRO-Treuhand/Suisse**
- D-63.01 SRO-Reglement
- D-63.01a Anhang des SRO-Reglements : Liste der Anhaltspunkte für Geldwäscherei
- D-71 **Treuhand-Kammer**
- D-71.01 * Standes- und Berufsregeln
- D-71.02 * Richtlinien zur Unabhängigkeit
- D-73 **Economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen**
- D-73.01 * Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance (deutsche Fassung)
- D-73.01a * Anhang 1 des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance und Erläuterungen
- D-75 **SFAA Swiss Financial Analysts Association**
- D-75.01 Rules of conduct and fundamental principles of professional ethics
- D-77 **Stiftung Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge**
- D-77.01 Verhaltenskodex in der berufliche Vorsorge
- D-79 **SAV Schweizerische Aktuarvereinigung**
- D-79.01 Standesregeln für die Aktuare der Schweizerischen Aktuarvereinigung
- D-79.02 Grundsätze und Richtlinien 2000 für Pensionsversicherungsexperten
- D-81 **SVIG Schweizer Verband der Investmentgesellschaften**
- D-81.01 Verpflichtende Leitsätze und Grundprinzipien / Code of Conduct
- D-83 **SATC Swiss Association of Trust Companies**
- D-83.01 Membership Regulations
- D-83.02 Code of ethics and business conduct
- D-85 **SFOA Swiss Futures and Options Association**
- D-85.01 Code of Conduct
- D-87 **SIBA Swiss Insurance Brokers Association**
- D-87.01 Berufsbild Schweizer Versicherungsbroker und Code of Conduct

E	International
E.01	IMF Internationaler Währungsfonds
E-01.01	Übereinkommen (Ausüge)
E-03	Freier Dienstleistungsverkehr in der Versicherung
E-03.01	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung
E-03.01a	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung : Anhänge, Protokolle, Briefwechsel, Gemeinsame Erklärung und Schlussakte
E-03.02	Abkommen vom 19. Dezember 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Direktversicherung sowie die Versicherungsvermittlung
E-11	Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
E-11.01	Grundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht
E-11.02	Compliance and the Compliance Function in Banks
E-11.03	Consolidated KYC Risk Management
E-13	IOSCO International Organization of Securities Commissions
E-13.01	Objectives and Principles of Securities Regulation (extract) : the 30 Principles
E-13.01a	Objectives and Principles of Securities Regulation : Comments on the 30 Principles
E-13.02	Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information
E-13.02b	Appendix B of the Multilateral MOU : Procedures under the Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information
E-13.02c	Appendix C of the Multilateral MOU : Form for drafting requests for information
E-15	IAIS International Association of Insurance Supervisors
E-15.01	Insurance core principles and methodology
E-15.02	Principles applicable to the supervision of international insurers and insurance groups and their cross-border business operations (Insurance Concordat)
E-15.03	Principles for conduct of insurance business
E-15.04	Principles on the supervision of insurance activities on the Internet
E-15.05	Principles on capital adequacy and solvency

E-15.06	Principles on minimum requirements for supervision of reinsurers
E-15.07	Principles on group-wide supervision
E-17	FATF Financial Action Task Force
E-17.10	The Forty Recommendations
E-17.10a	Interpretative notes to the Forty Recommendations
E-17.20	Special Recommendations on Terrorist Financing
E-17.20c	Interpretative Note to Special Recommendation II : Criminalising the financing of terrorism and associated money laundering
E-17.20e	Interpretative Note to Special Recommendation III : Freezing and Confiscating Terrorist Assets
E-17.20f	Freezing of Terrorist Assets : International Best Practices
E-17.20k	Interpretative Note to Special Recommendation VI : Alternative Remittance
E-17.20l	Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems : International Best Practices
E-17.20m	Revised Interpretative Note to Special Recommendation VII : Wire Transfers
E-17.20o	Interpretative Note to Special Recommendation VIII : Non-Profit Organisations
E-17.20p	Combating the Abuse of Non-Profit Organisations : International Best Practices
E-17.20q	Interpretative note to Special Recommendation IX : Cash couriers
E-17.20r	Detecting and preventing the cross-border transportation of cash by terrorists and other criminals: International Best Practices
E-17.21	Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing Activities
E-31	Wolfsberg Group
E-31.01	Wolfsberg AML-Grundsätze für das Private Banking Geschäft
E-31.02	Wolfsberg-Erklärung zur Unterdrückung der Terrorismusfinanzierung
E-31.03	Wolfsberg AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft
E-31.04	Wolfsberg-Erklärung Überwachung, Screening und Suchmechanismen
E-31.05	Wolfsberg Statement on Anti-Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles
E-31.06	Wolfsberg Statement - Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks

- E-31.07 The Wolfsberg Statement against Corruption
- E-31.08 Notification for Correspondent Bank Customers
- E-31.09 Clearing House Statement on Payment Message Standards
- E-31.10 The Wolfsberg Trade Finance Principles
- E-31.10a Appendix 1 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :
AML Guidance in relation to Letters of Credit (LCs)
- E-31.10b Appendix 2 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :
AML Guidance in relation to Bills for Collection (BCs)
- E-31.10c Appendix 3 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :
Guidance in relation to Sanctions, including Non Prolifera-
tion, Weapons of Mass Destruction and Dual Use Goods (NP
WMD)
- E-31.10d Appendix 4 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :
Glossary of selected terms used generally in Trade Finance and
in this Wolfsberg Trade Finance Principles Paper and Appen-
dices
- E-33 **EBF European Banking Federation**
- E-33.01 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Allgemeine Bestimmun-
gen
- E-33.02 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Sicherheitenanhang
- E-33.03 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Produktanhang für
Wertpapierdarlehen
- E-33.04 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Produktanhang für
Pensionsgeschäfte
- E-33.05 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Produktanhang für
Derivategeschäfte
- E-33.05a Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivatean-
hang : Devisengeschäfte
- E-33.05b Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivatean-
hang : Optionsgeschäfte
- E-33.05c Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivatean-
hang : Zinsderivate
- E-35 **WFE World Federation of Exchanges**
- E-35.01 WFE Membership Criteria
- E-37 **CEA Comité Européen des Assurances (Europäischer Versicherungs-
verband)**
- E-37.01 Europäischer Verhaltenskodex für Versicherungstätigkeiten
über das Internet