

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-10 | FINMA – Rundschreiben 2010 |
| B-11 | FINMA – Rundschreiben 2011 |
| B-30 | FINMA – Mitteilungen |
| 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-12 | Handel und Teilnehmer |
| D-13 | Handel : Weisungen |
| D-15 | Offenlegungsstelle |
| D-17 | Kotierungsreglemente |
| D-19 | Kotierung und Zulassung zum Handel : Richtlinien |
| D-21 | Kotierung und Zulassung zum Handel : Rundschreiben |
| D-23 | EUREX |
| D-27 | SIX SIS AG |
| 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 des gérants de patrimoine |
| D-63 | SRO-Treuhand/Suisse |
| D-71 | Treuhand-Kammer |
| D-73 | Economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen |
| D-75 | SFAA Swiss Financial Analysts Association |
| 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 **Pfandbriefe**
- 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
- A-15.11 * Verordnung über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs
- A-15.12 * Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation
- A-15.20 * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- 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 * Bundesgesetz über die Organisation der Schweizerischen Post (noch nicht in Kraft)
- A-35 **Berufliche Vorsorge**
- A-35.01 Bundesgesetz 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 * Mnzverordnung
- 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
- A-43.02 Übereinkommen über die auf bestimmte Rechte an Intermediarverwahrten Wertpapieren anzuwendende Rechtsordnung
- A-43.03 * Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens über die auf bestimmte Rechte an intermediarverwahrten Wertpapieren anzuwendende Rechtsordnung
- 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-01.03 * Leitlinien zur Finanzmarktregulierung
- B-01.10 * Memorandum of Understanding im Bereich Finanzstabilität zwischen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Schweizerischen Nationalbank SNB
- B-01.11 * Memorandum of Understanding im Bereich Finanzstabilität und Informationsaustausch zur Finanzmarktregulierung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement EFD und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Schweizerischen Nationalbank SNB über die tripartite Zusammenarbeit der Schweizer Finanzmarktbehrden
- B-08 **FINMA – Rundschreiben 2008**
- B-08.01 Rundschreiben 2008/1 : Bewilligungs- und meldepflichtige Tatbestände bei Börsen, Banken, Effektenhandlern und Prüfungsgesellschaften
- B-08.02 Rundschreiben 2008/2 : Richtlinien zu den Rechnungslegungsvorschriften der Art. 23 bis 27 BankV (Kapitel I bis IX)
- B-08.02a Rundschreiben 2008/2 : Richtlinien zu den Rechnungslegungsvor-

- schriften der Art. 23 bis 27 BankV (Kapitel XI und XII)
- 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 Effekthändler
- B-08.04a Anhang des Rundschreibens 2008/4 : Raster für standardisierte (Teil-)Journale "Journal Effekthändler XY" / "handelsberechtigte Niederlassung in XY"
- B-08.05 * Rundschreiben 2008/5 : Erläuterungen zum Begriff **Effekthändler**
- 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-08.19c Anhang 3 des Rundschreibens 2008/19 : Änderungen des Basler Basistexts hinsichtlich Verbriefungen
- B-08.20 Rundschreiben 2008/20 : Eigenmittelanforderungen für **Markttrisiken** 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-08.20m Anhang 13 des Rundschreibens 2008/20 : Richtlinien zur Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel für zusätzliche Risiken im Handelsbuch, Incremental Risk Charge (IRC)
- B-08.20n Anhang 14 des Rundschreibens 2008/20 : Zusätzliche Richtlinien für die Modellierung von Positionen des Korrelationshandels, Comprehensive Risk Measure (CRM)
- 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 FINMARS 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 Geschäfts-**

- vorgänge** bei Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
- B-08.30 Rundschriften 2008/30 : Berichterstattung zur **Solvabilität I** von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
- B-08.30a Anhang 1 des Rundschriftens 2008/30 : Berechnungsblatt für die Solvabilität von Versicherungsgruppen
- B-08.30b Anhang 2 des Rundschriftens 2008/30 : Berechnungsblatt für die Solvabilität von Versicherungskonglomeraten
- B-08.31 Rundschriften 2008/31 : **Berichterstattung** zum Konzernbericht von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
- B-08.32 * Rundschriften 2008/32 : **Corporate Governance**, Risikomanagement und Internes Kontrollsystem bei Versicherern
- B-08.33 Rundschriften 2008/33 : Risikobasierter Kapitalbedarf von **Rückversicherungscaptives**
- B-08.33a Anhang des Rundschriftens 2008/33 : Faktoren zur Berechnung des Kapitalbedarfs für nicht SST-pflichtige Captives
- B-08.34 Rundschriften 2008/34 : Ermittlung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel bei Anwendung eines **international anerkannten Rechnungslegungsstandards** bei Banken
- B-08.34a Anhang 1 des Rundschriftens 2008/34 : Herleitung der EM-Anpassungen
- B-08.34b Anhang 2 des Rundschriftens 2008/34 : Sonstige Anpassungen
- B-08.34c Anhang 3 des Rundschriftens 2008/34 : Reporting im Rahmen der Anwendung der Marktbewertungsoption
- B-08.35 * Rundschriften 2008/35 : **Interne Revision** bei Versicherern
- B-08.36 Rundschriften 2008/36 : **Betriebsrechnung** berufliche Vorsorge
- B-08.36a Anhang des Rundschriftens 2008/36 : Behandlung von Freizügigkeitspolice (FZP) in der Betriebsrechnung BV
- B-08.37 * Rundschriften 2008/37 : **Delegation von Aufgaben** durch die Fondseitung und die SICAV
- B-08.38 * Rundschriften 2008/38 : **Aufsichtsregeln** zum Marktverhalten im Effektenhandel
- B-08.39 Rundschriften 2008/39 : Anteilgebundene Lebensversicherung
- B-08.40 Rundschriften 2008/40 : **Lebensversicherung**
- B-08.40a Anhang 1 des Rundschriftens 2008/40 : Die Frage des minimalen biometrischen Risikos in der Lebensversicherung
- B-08.40b Anhang 2 des Rundschriftens 2008/40 : Erläuterung zur Formel für Abfindungswerte
- B-08.41 * Rundschriften 2008/41 : Beschränkte **Weitergeltung der Rundschriften** der Eidg. Bankenkommission, 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 Solvenztest (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-10 **FINMA – Rundschreiben 2010**
- B-10.01 * Rundschreiben 2010/1 : Mindeststandards für **Vergütungssysteme** bei Finanzinstituten
- B-10.02 * Rundschreiben 2010/2 : Pensions- und Darlehensgeschäfte mit Wertchriften (**Repo/SLB**)
- B-10.03 * Rundschreiben 2010/3 : **Zusatzversicherung** zur sozialen Krankenversicherung und Spezialfragen der privaten Krankenversicherung
- B-10.03a * Anhang des Rundschreibens 2010/3 : Glossar
- B-11 **FINMA – Rundschreiben 2011**
- B-11.01 * Rundschreiben 2011/1 : Ausführungen zur Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (**VBF**)
- B-30 **FINMA – Mitteilungen**
- B-30.01 * FINMA-Mitteilung 18 (2010) : Behandlung von **Lebensversicherungen** mit separater Konto-/Depotführung
- B-33 **EBK Eidgenössische Bankenkommission**
- B-33.01 Rundschreiben 05/1: **Prüfung** von Banken und Effekthändlern
- 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 Effekthändlern
- 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 Prüfgesellschaften
- 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**
- C-01 **EFD Eidgenössisches Finanzdepartement**
- C-01.10 Organisationsverordnung für das eidgenössische Finanzdepartement
- C-03 **SNB Schweizerische Nationalbank**
- C-03.01 * Geschäftsbedingungen der Schweizerischen Nationalbank
- C-03.10 * Merkblatt über die Reproduktion von Banknoten
- C-05 **UEK Übernahmekommission**
- C-05.01 * Reglement der Übernahmekommission
- C-05.10 * UEK-Rundschreiben Nr. 1 : Rückkaufprogramme
- C-05.11 * UEK-Rundschreiben Nr. 2 : Liquidität im Sinn des Übernahmerechts
- C-05.12 * UEK-Rundschreiben Nr. 3 : Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten
- C-05.13 * UEK-Rundschreiben Nr. 4 : Freiwillige öffentliche Tauschangebote
- C-07 **RAB Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde**
- C-07.01 Verhaltenskodex der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde
- 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-07.22 Rundschreiben 1/2009 über den umfassenden Revisionsbericht an den Verwaltungsrat
- C-07.23 Rundschreiben 1/2010 über die Berichterstattung der staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen an die Aufsichtsbehörde
- C-13 **KKJPD Kantonale Justiz- und Polizeidirektionen**
- C-13.01 * Empfehlung an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden betreffend Kontosperrern und Schweigepflicht der Bank
- C-13.01a * Anhang zur Empfehlung betreffend Kontosperrern 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 | * Richtlinien betreffend Treuhandanlagen |
| D-01.02a | * Muster-Treuhandvereinbarung (für mehrmalige Anlagen) |
| D-01.02b | * Muster-Treuhandvereinbarung (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-01.09 | * Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge |
| D-01.09a | * Zirkular 7650 : 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 |
| D-01.15a | Besondere Risiken im Effektenhandel |
| 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 Zinsbegrenzungsgeschäfte |
| D-03.02c | Anhang C zum Schweizer Rahmenvertrag für OTC-Derivate: Besondere Bestimmungen für Devisen- und Edelmetallgeschäfte |
| 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-07.20 | * Verhaltensregeln für Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen |
| D-07.40 | * Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kol- |

| | | |
|----------|---|--|
| | | lektiven 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-11.10 | * Organisationsreglement der SIX Group AG hinsichtlich der regulatorischen Organe für die Börsen der Gruppe |
| D-11.20 | * Verfahrensordnung der SIX Swiss Exchange |
| D-11.30 | * Reglement für die Beschwerdeinstanz der SIX Swiss Exchange |
| D-11.40 | * Reglement für die Offenlegungsstelle der Schweizer Börse |
| D-11.50 | Geschäftsordnung für das Regulatory Board |
| D-11.60 | * Reglement der Meldestelle für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten durch Effekthändler |
| D-11.60a | Anhang A des Reglementes der Meldestelle für die Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten durch Effekthändler : Verzögerte Publikation von Blocktransaktionen in Aktien und Anlagefonds |
| D-12 | Handel und Teilnehmer |
| D-12.01 | * Handelsreglement |
| D-13 | Handel : Weisungen |
| D-13.01 | Weisung 1 : Zulassung von Teilnehmern |
| D-13.02 | Weisung 2 : Technische Anbindung |
| D-13.03 | Weisung 3 : Handel |
| D-13.03a | Weisung 3 : Handel – Anhänge A bis S |
| D-13.04 | Weisung 4 : Marktsteuerung |
| D-13.05 | Weisung 5 : Swiss Block |
| D-13.06 | Weisung 6 : Marktinformationen |
| D-15 | Offenlegungsstelle |
| D-15.02 | Mitteilung II/99 : Vermögensverwaltung- und Depotgeschäft / Nominées |
| 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 | Anhang 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-15.08 | Mitteilung I/08 : Ausnahmen für Banken und Effekthändler |
| D-15.09 | Mitteilung II/08 : Veröffentlichungspflichten der Emittenten, insbesondere elektronische Veröffentlichungsplattform |

| | |
|----------|---|
| D-15.10 | Mitteilung I/09 : Erfüllung der Meldepflichten im Prospekt |
| D-17 | Kotierungsreglemente |
| D-17.10 | * Kotierungsreglement |
| D-17.20 | Zusatzreglement für die Kotierung von Anleihen |
| D-17.21 | Zusatzreglement für die Kotierung von Derivaten |
| D-17.22 | Zusatzreglement für die Kotierung von Exchange Traded Products |
| D-17.22a | Anhang des Zusatzreglementes für die Kotierung von ETP : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung für Exchange Traded Products |
| D-17.30 | Reglement für die Zulassung zum Handel von Beteiligungsrechten im SIX Swiss Exchange – Sponsored Segment |
| D-17.31 | Reglement für die Handelszulassung von internationalen Anleihen an der SIX Swiss Exchange |
| D-17.32 | Reglement für den Handel mit dekotierten Anleihen an der SWX Swiss Exchange |
| D-19 | Kotierung und Zulassung zum Handel : Richtlinien |
| D-19.01 | Richtlinie betr. Ausnahmen zur Dauer des Bestehens der Emittenten (Track Record) |
| D-19.01a | Anhang 1 der Richtlinie Track Record : Merkblatt der SIX SIS AG – Bestimmungen der SIX Swiss Exchange betreffend Veräusserungsverbote / Führung gesperrter Aktienbestände unter einer separaten Valorennummer |
| D-19.02 | Richtlinie betr. Streuung von Beteiligungsrechten |
| D-19.03 | Richtlinie betr. Ausgestaltung von Effekten |
| D-19.04 | Richtlinie betr. Kotierung von ausländischen Gesellschaften |
| D-19.05 | Richtlinie betr. Sicherungsversprechen |
| D-19.10 | Richtlinie betr. Anerkennung als sachkundige Emittenten und Vertreter |
| D-19.11 | Richtlinie betr. Verfahren für Beteiligungsrechte |
| D-19.11a | Anhang 1 der Richtlinie betr. Verfahren für Beteiligungsrechte |
| D-19.12 | Richtlinie betr. Verfahren für Forderungsrechte |
| D-19.13 | Richtlinie betr. Forderungsrechte mit besonderer Struktur |
| D-19.14 | Richtlinie betr. Dekotierung von Beteiligungsrechten, Derivaten und Exchange Traded Products |
| D-19.15 | Richtlinie betr. Verfahren für Exchange Traded Products |
| D-19.20 | Richtlinie betr. Rechnungslegung |
| D-19.20a | Anhang 1 der Richtlinie betr. Rechnungslegung : Übersicht der anerkannten Rechnungslegungsstandards |
| D-19.21 | Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen |

| | |
|----------|---|
| | im Kotierungsprospekt |
| D-19.21a | Anhang 1 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt : Strukturveränderungen |
| D-19.21b | Anhang 2 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt : Beispiel betreffend Struktur von Pro forma-Finanzinformationen |
| D-19.30 | * Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance |
| D-19.30a | * Anhang der Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance |
| D-19.30f | Kommentar zur Corporate Governance-Richtlinie (Stand am 20. September 2007) |
| D-19.31 | * Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität |
| D-19.31f | Kommentar zur Ad hoc-Publizitäts-Richtlinie (Stand am 1. Mai 2005) |
| D-19.32 | * Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen |
| D-19.32f | Kommentar zur Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen (Stand am 1. Juli 2005) |
| D-19.33 | Richtlinie betr. die elektronischen Melde- und Veröffentlichungsplattformen |
| D-19.34 | Richtlinie betr. die Nutzung der elektronischen Meldeplattform für Meldepflichten gemäss Rundschreiben Nr. 1, Anhang 1 |
| D-21 | Kotierung und Zulassung zum Handel : Rundschreiben |
| D-21.01 | Rundschreiben Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung |
| D-21.01a | Anhänge 1 bis 5 des Rundschreibens Nr. 1 – Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung |
| D-21.02 | Rundschreiben Nr. 2 : International Financial Reporting Standards (IFRS) |
| D-23 | EUREX |
| D-23.01 | Börsenordnung für die Eurex Deutschland und die Eurex Zürich |
| D-27 | SIX SIS AG |
| D-27.01 | * Allgemeine Geschäftsbedingungen der SIX SIS |
| D-27.03 | * Dienstleistungsvertrag der SIX SIS |
| D-27.11 | * Reglement für Securities Lending and Borrowing |
| D-27.13 | * Vertrag betreffend Securities Lending and Borrowing |
| D-27.15 | * Vertrag betreffend Abwicklung von Securities Lending and Borrowing Geschäften (SecLend Triparty Service Agreement) |
| 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 Anleihsen-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 * Schweizerische Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung
- D-41.01a * Anhang A der Schweizerischen Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Im schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag zu regelnde Punkte
- D-41.01b * Anhang B der Schweizerischen Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Anlageinstrumente bei Vermögensverwaltung nach freiem Ermessen
- D-41.02 Reglement zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- D-43 **SRO/SLV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes**
- D-43.01 Selbstregulierungsreglement SRO/SLV
- D-43.01a Anhang A zum Selbstregulierungsreglement SRO/SLV : Merkblatt Anhaltspunkte für Geldwäscherei im Leasinggeschäft
- D-47 **OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino**
- D-47.01 Regolamento dell'Organismo di autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino
- 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 Antrag auf Anschluss 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

- gen
- D-49.11 Richtlinie 10 zur Delegierung 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-49.15 Richtlinie 14 : Standesregeln betreffend die Ausübung des Berufs des unabhängigen Vermögensverwalters
- D-51 **VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen**
- D-51.01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz des VQF in Sachen Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
- D-51.02 Reglement in Sachen SRO-Mitgliedschaft von nichtberufsmässigen Finanzintermediären
- D-51.03 Reglement der Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung des VQF in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung
- D-51.04 * Verhaltensregeln der Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung des VQF in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung
- D-53 **SRO-SVV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes**
- D-53.01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei
- 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 der Selbstregulierungsorganisation des Schweizer Casino Verbandes
- D-59 **PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein**
- D-59.01 Reglement gemäss Art. 25 GwG
- D-61 **OAR-G Organisme d'autorégulation des gérants de patrimoine**
- D-61.01 Règlement de l'OAR-G relatif aux obligations des affiliés
- D-63 **SRO-Treuhand/Suisse**
- D-63.01 SRO-Reglement
- D-63.01a Anhang des SRO-Reglements : Liste der Anhaltspunkte für Geldwä-

| | |
|----------|--|
| | scherei |
| 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-79 | SAV Schweizerische Aktuarvereinigung |
| D-79.01 | Standesregeln für die Mitglieder der Sektion Aktuar SAV |
| 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 of the Swiss Futures and Options Association |
| 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 (Ausübe) |
| 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 : the 38 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 to the Multilateral MoU : Form for Drafting Requests for Information |
| E-13.03 | Elements of International Regulatory Standards on Funds of Hedge Funds Related Issues Based on Best Market Practices : Final Report (Extract) |
| 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 the 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-17.11 | Interpretative Notes to the Forty Recommendations |
| E-17.20 | Best practices : Confiscation (Recommendations 3 and 38) |
| E-17.50 | IX Special Recommendations on Terrorist Financing |
| E-17.51 | Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing Activities |
| E-17.62 | Interpretative Note to Special Recommendation II : Criminalising the Financing of Terrorism and Associated Money Laundering |
| E-17.63 | Interpretative Note to Special Recommendation III : Freezing and Confiscating Terrorist Assets |

-
- E-17.66 Interpretative Note to Special Recommendation VI : Alternative Remittance
- E-17.67 Revised Interpretative Note to Special Recommendation VII : Wire Transfers
- E-17.68 Interpretative Note to Special Recommendation VIII : Non-Profit Organisations
- E-17.69 Interpretative Note to Special Recommendation IX : Cash Couriers
- E-17.83 Freezing of Terrorist Assets (SR III) : International Best Practices
- E-17.86 Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems (SR VI) : International Best Practices
- E-17.88 Combating the Abuse of Non-Profit Organisations (SR VIII) : International Best Practices
- E-17.89 Detecting and preventing the illicit cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments (SR IX) : International Best Practices
- 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 Proliferation, 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 Appendices

- E-33 **EBF European Banking Federation**
- E-33.01 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Allgemeine Bestimmungen
- 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 Derivateanhang : Devisengeschäfte
- E-33.05b Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivateanhang : Optionsgeschäfte
- E-33.05c Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivateanhang : Zinsderivate
- E-33.06 Master Agreement for Financial Transactions : Product Annex for Deposits and Loans
- E-33.07 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Besondere Bestimmungen
- E-35 **WFE World Federation of Exchanges**
- E-35.01 WFE Membership Criteria
- E-37 **CEA Comité Européen des Assurances (Europäischer Versicherungsverband)**
- E-37.01 Europäischer Verhaltenskodex für Versicherungstätigkeiten über das Internet