

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	Unlauterer Wettbewerb und Preisbekanntgabe
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-12	FINMA – Rundschreiben 2012
B-13	FINMA – Rundschreiben 2013
B-30	FINMA – Mitteilungen
C	Andere Behörden
C-01	EFD Eidgenössisches Finanzdepartement

- C-03 SNB Schweizerische Nationalbank
C-05 UEK Übernahmekommission
C-07 RAB Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde
C-09 OAK BV Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
- 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 Casinos
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-37 Insurance Europe

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-01.13	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Datenbearbeitung
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-03.12	* Verordnung über die Liquidität der Banken
A-03.20	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die ausländischen Banken in der Schweiz
A-03.21	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Insolvenz 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-07.21 * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über den Konkurs von 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-09.21 * Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über den Konkurs von 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-23.10 * 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 **Unlauterer Wettbewerb und Preisbekanntgabe**
- A-29.01 * Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
- 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
- A-33.10 Postorganisationsverordnung
- 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 Aufsicht in der beruflichen Vorsorge
- 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-35.14 Verordnung über die Anlagestiftungen
- 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
- A-43.02 Übereinkommen über die auf bestimmte Rechte an Intermediärverwahrten Wertpapieren anzuwendende Rechtsordnung
- A-43.03 * Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens über die auf bestimmte Rechte an intermediärverwahrten 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 Finanzmarktbehörden

- B-01.20 Memorandum of Understanding (MoU) between the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)
- B-08 **FINMA – Rundschreiben 2008**
- B-08.01 * Rundschreiben 2008/1 : Bewilligungs- und **meldepflichtige Tatbestände** bei Börsen, Banken, Effekthändlern und Prüfgesellschaften
- 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 Rechnungslegungsvorschriften 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-08.10 * 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 Effektingeschäften
- 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-08.19d Anhang 4 des Rundschreibens 2008/19 : Beispiele zum Standardansatz für CVA-Risiken (Rz 397–402)
- 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. 93 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-08.22c Anhang 3 des Rundschreibens 2008/22 : Muster der jährlichen Darstellung der Erleichterungen auf Stufe Einzelinstitut
- 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-08.27 Rundschriften 2008/27 : Berichterstattung über die **Organisation** von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
- B-08.28 Rundschriften 2008/28 : Berichterstattung über die **Struktur** von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
- B-08.29 Rundschriften 2008/29 : Berichterstattung über **interne Geschäftsvorgänge** 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-08.35 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 Freizügigkeitspolisen (FZP) in der Betriebsrechnung BV
- B-08.37 * Rundschriften 2008/37 : **Delegation von Aufgaben** durch die Fondsleitung 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-08.42 Rundschriften 2008/42 : Versicherungstechnische Rückstellungen in der **Schadenversicherung**
- B-08.43 Rundschriften 2008/43 : Versicherungstechnische Rückstellungen in der **Lebensversicherung**
- B-08.43a Anhang des Rundschriftens 2008/43 : Teilbestände für die jährliche Prüfung der versicherungstechnischen Rückstellungen nach Ziff. V.
- B-08.44 Rundschriften 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-11.02 Rundschreiben 2011/2 : **Eigenmittelpuffer** und Kapitalplanung bei Banken
- B-11.02a Anhang des Rundschreibens 2011/02 : Kategorisierung der Institute
- B-11.03 Rundschreiben 2011/3 : Versicherungstechnische Rückstellungen in der **Rückversicherung**
- B-12 **FINMA - Rundschreiben 2012**
- B-12.01 * Rundschreiben 2012/1 : Anerkennung von Instituten zur Bonitätsbeurteilung (**Ratingagenturen**)
- B-13 **FINMA - Rundschreiben 2013**
- B-13.01 Rundschreiben 2013/1 : Aufsichtsrechtlich anrechenbare Eigenmittel von Banken
- B-13.01a Anhang des Rundschreibens 2013/3 : Reporting im Rahmen der Anwendung der Marktbewertungsoption
- B-13.02 Rundschreiben 2013/2 : Temporäre Erleichterungen im **Schweizer Solvenztest (SST)**
- B-13.03 * Rundschreiben 2013/3 : **Prüfwesen**
- B-13.04 * Rundschreiben 2013/4 : **Prüfgesellschaften** und leitende Prüfer
- B-13.05 Rundschreiben 2013/5 : Grundlagen für die Erfassung von **Liquiditätsrisiken** sowie für die Berichterstattung zur Liquidität durch Versicherer

- B-13.06 Rundschriften 2013/6 : Berichterstattung zur kurzfristigen **Liquiditätsquote** und qualitative Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement
- B-30 **FINMA – Mitteilungen**
- B-30.01 * FINMA-Mitteilung 18 (2010) : Behandlung von **Lebensversicherungen** mit separater Konto-/Depotführung
- C **Andere Behörden**
- 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-03.05 Reglement für private Finanzanlagen und Finanzgeschäfte von Mitgliedern der Bankleitung
- C-03.06 Weisung Nr. 184 : Private Finanzanlagen und Finanzgeschäfte von Mitarbeitenden der SNB
- C-03.07 * Verhaltenskodex für die Mitglieder des Bankrats der Schweizerischen Nationalbank
- C-03.08 * Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden der Schweizerischen Nationalbank
- C-03.10 * Merkblatt über die Reproduktion von Banknoten
- C-05 **UEK Übernahmekommission**
- C-05.01 * Reglement der Übernahmekommission
- C-05.05 * Richtlinie betreffend die Interessenkonflikte von Mitgliedern und Mitarbeitenden der Übernahmekommission
- C-05.10 * UEK-Rundschriften Nr. 1 : Rückkaufprogramme
- C-05.11 * UEK-Rundschriften Nr. 2 : Liquidität im Sinn des Übernahmerechts
- C-05.12 * UEK-Rundschriften Nr. 3 : Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten
- C-05.13 UEK-Rundschriften Nr. 4 : Freiwillige öffentliche Tauschangebote
- C-07 **RAB Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde**
- C-07.01 Verhaltenskodex der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde
- C-07.20 Rundschriften 1/2007 über die Angaben im Gesuch um Zulassung und die einzureichenden Unterlagen
- C-07.21 Rundschriften 1/2008 über die Anerkennung von Prüfungsstandards
- C-07.22 Rundschriften 1/2009 über den umfassenden Revisionsbericht an den Verwaltungsrat
- C-07.23 Rundschriften 1/2010 über die Berichterstattung der staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen an die Aufsichtsbehörde

C-09	OAK BV Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge
C-09.01	Organisations- und Geschäftsreglement der Oberaufsichtskommission für berufliche Vorsorge
C-09.10	Weisung W-01/2012 : Zulassung von Expertinnen und Experten für berufliche Vorsorge
C-09.11	Weisung W-02/2012 : Standard für Jahresberichte der Aufsichtsbehörden
C-09.12	Weisung W-01/2013 : Standardwortlaut für den Bericht der Revisionsstelle
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 Effektenhändler 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 Manage-

	ment (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 Beteiligung 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-01.14h	Zirkular 7687 : Informationen zu Lebensversicherungen mit separater Konto-/Depotführung (sog. Insurance Wrapper) : Formular I
D-01.15	* Verhaltensregeln für Effekthändler bei der Durchführung des Effekthandelsgeschäftes
D-01.15a	Besondere Risiken im Effektenhandel
D-01.16	Richtlinien betreffend Mindestanforderungen bei Hypothekendarfinanzierungen
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: Beson-

	dere 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-03.03	Swiss Master Agreement for Exchange-Traded Derivative Transactions
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 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 Fondsportefuilles bei Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen
D-07.43	Checkliste zum Depotbankvertrag
D-07.44	Checkliste zum Vermögensverwaltungsvertrag
D-07.45	Richtlinien für Geldmarktfonds
D-07.46	Fachinformation : Ausübung von Mitgliedschafts- und Gläubigerrechten
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-07.63	Richtlinien zu den "Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger" für Effektenfonds sowie für übrige Fonds für traditionelle Anlagen in der Form von Publikumsfonds
D-07.64	Obligatorische schweizerische Bestimmungen für KIID ausländischer kollektiver Kapitalanlagen, die in der Schweiz vertrieben werden sollen
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 : "Over the Exchange" Dienstleistungen
- 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
- D-15.04a Anhang der Mitteilung I/00 : Schemas
- D-15.05 Mitteilung II/00 : Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht bei Handelsbeständen
- D-15.06 Mitteilung III/00 : Erfassung bei der Offenlegung von Beteiligungen als Konzern / Unternehmensgruppe
- 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-17.33 Reglement für die Handelsaufnahme von internationalen Beteiligungsrechten an SIX Swiss Exchange
- D-17.34 Reglement für die Zulassung zum Handel von Anlagefonds im SIX Swiss Exchange-Sponsored Anlagefondssegment
- 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 zu Art. 56 Kotierungsreglement und der Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen
- 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-31.10	Zusatz-Reglement für die Kotierung von strukturierten Anleiheprodukten (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 Landesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung
D-41.01a	* Anhang A der Schweizerischen Landesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Im schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag zu regelnde Punkte
D-41.01b	* Anhang B der Schweizerischen Landesregeln 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-49.04b Richtlinie 3b über Trusts, Anstalten, Stiftungen und ähnliche Einrichtungen
- 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 Delegierung der Sorgfaltspflichten
- D-49.12 Richtlinie 11 zur Ausbildung
- D-49.13 Richtlinie 12 zur 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-53.02 Anhang Hypotheken zum Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes SRO-SVV
- 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 der SRO PolyReg 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-61.02 Règlement relatif à la révision LBA, aux sanctions, aux contrôles ad hoc et aux enquêtes particulières
- D-61.03 Règlement de l'OAR-G relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune
- 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-79	SAV Schweizerische Aktuarvereinigung
D-79.01	Standesregeln für die Mitglieder der Sektion Aktuare SAV
D-79.02	Standesregeln für die Mitglieder der Schweizerischen Kammer der Pensionskassen-Experten
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 (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-11.04	Core principles for effective deposit insurance systems
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-15 **IAIS International Association of Insurance Supervisors**
- E-15.01 Insurance Core Principles and Standards
- E-17 **FATF Financial Action Task Force**
- E-17.10 The FATF Recommendations : international standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation
- E-31 **Wolfsberg Group**
- E-31.01 Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking
- E-31.02 Wolfsberg-Erklärung zur Unterdrückung der Terrorismusfinanzierung
- E-31.03 Wolfsberg AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft
- E-31.04 Wolfsberg Statement on AML Screening, Monitoring and Searching
- 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 Wolfsberg Anti-Corruption Guidance
- E-31.07a Appendix 1 of the Wolfsberg anti-corruption guidance : guidance on an internal anti-corruption framework
- E-31.07b Appendix 2 of the Wolfsberg anti-corruption guidance : guidance on client related corruption risks
- 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 : AML Guidance in relation to Guarantees (Gtees) and Standby Letters of Credit (SBLCs)
- E-31.10d Appendix 4 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles : AML Guidance in relation to Open Account Trade Transactions
- E-31.10e Appendix 5 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-31.10f Appendix 6 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-31.11 Wolfsberg AML Guidance on Credit/Charge Card Issuing and Merchant Acquiring Activities
- E-31.11a Appendix 1 of the Wolfsberg AML Guidance on Credit/Charge Card Issuing and Merchant Acquiring Activities : Parties to a Card Transaction
- E-31.11b Appendix 2 of the Wolfsberg AML Guidance on Credit/Charge Card Issuing and Merchant Acquiring Activities : Glossary of Terms
- E-31.12 Wolfsberg Guidance on Prepaid and Stored Value Cards
- 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-37 **Insurance Europe**
- E-37.01 Europäischer Verhaltenskodex für Versicherungstätigkeiten über das Internet