

Nr.	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	Rechtliche Grundlage	Mindestprüfprogramm	Institutspezifische Verschärfungen	Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)	Letzte Interventionen		Nettorisiko	Aktuelle / geplante Intervention					Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche
						Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"		Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie (ankreuzen)	angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos (ankreuzen)	angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive (ankreuzen)	Nach-prüfungen (ankreuzen)	
Konsolidierte Aufsicht														
15	Corporate Governance auf Gruppenstufe	BankV Art. 24			Jährliche kritische Beurteilung									
16	Compliance auf Gruppenstufe				Jährliche kritische Beurteilung									
17	Risikomanagement auf Gruppenstufe				Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch									
18	Konzernweite Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung				Prüfung alle 3 Jahre falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 2 Jahre falls Nettorisiko mittel; Jährlich Prüfung falls Nettorisiko hoch oder sehr hoch									
19	Intragroup-Finanzierungsstrukturen und Eventualverpflichtungen und der diesbezüglichen Massnahmen zu Governance, IKS und Risikomanagement													
20	Konzernweite Massnahmen zur Einhaltung von weiteren Schweizerischen und ausländischen aufsichtsrechtlichen Vorschriften				Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch									
21	Einhaltung der konsolidierten Reporting- und Meldepflichten													

Intervention FINMA betreffend Basisprüfung 2019			
Prüfgebiete / Prüffelder	Gesellschaft	Begründung der Intervention	Prüftiefe

Zusatzprüfungen			
Prüfgebiete / Prüffelder	Besondere Vorgaben	Rechtliche Grundlagen	Prüftiefe

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung				
Basisprüfung				
Aufwand	Partner / Director	Senior Manager / Manager / Assistant Manager	Senior / Assistant / Team	Total (in CHF)
in Stunden				0
in CHF				0

Zusatzprüfung				
Aufwand	Partner / Director	Senior Manager / Assistant Manager	Senior / Assistant / Team	Total (in CHF)
in Stunden				0
in CHF				0

FINMA-Bestätigung der Prüfstrategie
Datum, Visum KAM