



Adressaten																									
FINMA-RS	Nr.	Kurztitel	BankG			VAG			BEHG		KAG						GwG			Andere					
			Banken	Finanzgruppen und -kongl.	Andere Intermediäre	Versicherer	Vers.-Gruppen und -Kongl.	Vermittler	Börsen und Teilnehmer	Effekthändler	Fondsleitungen	SICAV	KG für KKA	SICAF	Depotbanken	Vermögensverwalter KKA	Vertriebsträger	Vertreter ausl. KKA	Andere Intermediäre	SRO	DUFI	SRO-Beaufichtigte	Prüfgesellschaften	Ratingagenturen	
	08/23	Risikoverteilung Banken	X	X					X																
	08/24	Überwachung und interne Kontrolle Banken	X	X					X																
	08/25	Auskunftspflicht Versicherer				X																			
	08/27	Organisation Versicherungskonzerne					X																		
	08/28	Struktur Versicherungskonzerne					X																		
	08/29	Interne Geschäftsvorgänge Versicherungskonzerne					X																		
	08/30	Solvabilität I Versicherungskonzerne					X																		
	08/31	Versicherungskonzernbericht					X																		
	08/32	Corporate Governance Versicherer				X	X																		
	08/33	Kapitalbedarf Rückversicherungscaptives				X																			
	08/34	Kernkapital Banken	X	X					X																
	08/35	Interne Revision Versicherer				X	X																		
	08/36	Betriebsrechnung berufliche Vorsorge				X																			
	08/37	Delegation durch Fondsleitung / SICAV								X	X			X											
	08/38	Marktverhaltensregeln	X						X	X	X	X	X		X										
	08/39	Anteilgebundene Lebensversicherung				X																			
	08/40	Lebensversicherung				X																			
	08/41	Prüfwesen	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X				X		X
	08/42	Rückstellungen Schadenversicherung				X																			
	08/43	Rückstellungen Lebensversicherung				X																			
	08/44	SST				X	X																		
	09/1	Eckwerte zur Vermögensverwaltung	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	10/1	Vergütungssysteme	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Adressaten																									
FINMA-RS	Nr.	Kurztitel	BankG			VAG		BEHG		KAG						GwG			Andere						
			Banken	Finanzgruppen und -kongl.	Andere Intermediäre	Versicherer	Vers.-Gruppen und -Kongl.	Vermittler	Börsen und Teilnehmer	Effekthändler	Fondsleitungen	SICAV	KG für KKA	SICAF	Depotbanken	Vermögensverwalter KKA	Vertriebsträger	Vertreter ausl. KKA	Andere Intermediäre	SRO	DUFI	SRO-Beaufichtigte	Prüfgesellschaften	Ratingagenturen	
	10/2	Repo/SLB	X					X																	
	10/3	Krankenversicherung nach VVG				X																			
	11/1	Finanzintermediation nach GwG																X	X	X					
	11/2	Eigenmittelpuffer und Kapitalplanung Banken	X	X				X																	
	11/3	Rückstellungen Rückversicherung				X																			
	12/1	Ratingagenturen	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X									X	X	