

## Konkordanztabelle

Neue FINMA-Rundschreiben				Alte Vorgänger-Rundschreiben			
FINMA	Rundschreiben	2008/1	Bewilligungs- und Meldepflichten Banken	EBK	Rundschreiben	92/1	Bewilligungs- und Meldepflichten
		2008/2	Rechnungslegung Banken	EBK			Rechnungslegungsrichtlinien
		2008/3	Publikumseinlagen bei Nichtbanken	EBK	Rundschreiben	96/4	Publikumseinlagen bei Nichtbanken
		2008/4	Effektenjournal	EBK	Rundschreiben	96/6	Effektenjournal
		2008/5	Effekthändler	EBK	Rundschreiben	98/2	Effekthändler
		2008/6	Zinsrisiken Banken	EBK	Rundschreiben	99/1	Zinsrisiko
		2008/7	Outsourcing Banken	EBK	Rundschreiben	99/2	Outsourcing
		2008/8	Öffentliche Werbung kollektive Kapitalanlagen	EBK	Rundschreiben	03/1	Öffentliche Werbung / Kollektive Kapitalanlagen
		2008/9	Aufsicht über die Grossbanken	EBK	Rundschreiben	04/1	Aufsicht über die Grossbanken
		2008/10	Selbstregulierung als Mindeststandard	EBK	Rundschreiben	04/2	Selbstregulierung als Mindeststandard
		2008/11	Meldepflicht Börsentransaktionen	EBK	Rundschreiben	04/3	Meldepflicht
		2008/12	Drehtürprinzip berufliche Vorsorge	BPV	Merkmale	L*RL2 31.03.05	Drehtürprinzip Berufliche Vorsorge
		2008/13	Tarifierung Risikoversicherung berufliche Vorsorge	BPV	Grundsätze	L*RL2 07.04.05	Tarifierung Risikoversicherung in BVG
		2008/14	Aufsichtsreporting Banken	EBK	Rundschreiben	05/4	Aufsichtsreporting
		2008/15	Fusionen Krankenversicherer	BPV	Weisung	4/2005	Fusionen KV
		2008/16	Verantwortliche(r) Aktuar/in	BPV	Weisung	5.1/2006	Anforderungen Aktuar/in
		2008/17	Informationsaustausch SRO/FINMA	Kst GwG	Rundschreiben	2006/1	Informationsaustausch
		2008/18	Anlagerichtlinien Versicherer	BPV	Richtlinie	9/2006	Anlagerichtlinie
		2008/19	Kreditrisiken Banken	EBK	Rundschreiben	06/1	Kreditrisiken
		2008/20	Marktrisiken Banken	EBK	Rundschreiben	06/2	Marktrisiken
		2008/21	Operationelle Risiken Banken	EBK	Rundschreiben	06/3	Operationelle Risiken
		2008/22	EM-Offenlegung Banken	EBK	Rundschreiben	06/4	EM-Offenlegung
		2008/23	Risikoverteilung Banken	EBK	Rundschreiben	06/5	Risikoverteilung
		2008/24	Überwachung und interne Kontrolle Banken	EBK	Rundschreiben	06/6	Überwachung und interne Kontrolle
		2008/25	Auskunftspflicht Versicherer	BPV	Richtlinie	10/2006	Auskunftspflicht der Versicherungsunternehmen

2008/26	Ratingagenturen	EBK	Rundschreiben	06/7	Ratingagenturen
2008/27	Organisation Versicherungskonzerne	BPV	Richtlinie	13.1/2006	Berichterstattung über die Organisation
2008/28	Struktur Versicherungskonzerne	BPV	Richtlinie	13.2/2006	Berichterstattung über die Struktur
2008/29	Interne Geschäftsvorgänge Versicherungskonzerne	BPV	Richtlinie	13.3/2006	Berichterstattung über interne Geschäftsvorgänge
2008/30	Solvabilität I Versicherungskonzerne	BPV	Richtlinie	13.4/2006	Berichterstattung zur Solvabilität I
2008/31	Versicherungskonzernbericht	BPV	Richtlinie	13.5/2006	Berichterstattung zum Konzernbericht
2008/32	Corporate Governance Versicherer	BPV	Richtlinie	15/2006	Corporate Governance
2008/33	Kapitalbedarf Rückversicherungscaptives	BPV	Richtlinie	17/2006	Risikobasierter Kapitalbedarf
2008/34	Kernkapital Banken	EBK	Rundschreiben	06/8	Anpassung Kernkapital
2008/35	Interne Revision Versicherer	BPV	Richtlinie	1/2007	Interne Revision
2008/36	Betriebsrechnung berufliche Vorsorge	BPV	Richtlinie	4/2007	Betriebsrechnung Berufliche Vorsorge
2008/37	Delegation durch Fondsleitung / SICAV	EBK	Rundschreiben	07/3	Delegation durch Fondsleitung / SICAV
2008/38	Marktverhaltensregeln	EBK	Rundschreiben	08/1	Marktverhaltensregeln
2008/39	Anteilgebundene Lebensversicherung	BPV	Merkblatt		Anteilgebundene Lebensversicherung
2008/40	Lebensversicherung	BPV	Richtlinie	1/2008	Lebensversicherung
2008/41	Prüfwesen	Kst GwG	Rundschreiben	2004/1	Revision / Akkreditierung
		Kst GwG	Rundschreiben	2004/2	Revisionskonzept Arbeitspapiere
		Kst GwG	Rundschreiben	2005/1	Revisionszyklus
		EBK	Rundschreiben	05/1	Prüfung
		EBK	Rundschreiben	05/2	Prüfbericht
		EBK	Rundschreiben	05/3	Prüfgesellschaften
		BPV	Richtlinie	2/2007	Zulassung externer Revisionsstellen
		Kst GwG	Rundschreiben	2007/1	Einreichungsfrist / Fristverlängerung
		EBK	Rundschreiben	07/1	Prüfung nach KAG
		EBK	Rundschreiben	07/2	Prüfbericht nach KAG
2008/42	Rückstellungen Schadenversicherung	BPV	Richtlinie	2/2008	Rückstellungen Schadenversicherung
2008/43	Rückstellungen Lebensversicherung	BPV	Richtlinie	3/2008	Rückstellungen Lebensversicherung
2008/44	SST	BPV	Richtlinie	4/2008	Schweizer Solvenztest
		EBK	Rundschreiben	98/3	Rating-Agenturen Kollektivanlagen
		Kst GwG	Rundschreiben	2006/2	Elektronische Aufbewahrung