

Standardprüfstrategie - Versicherungen Gruppen und Konglomerate

Anhang 10 zum RS Prüfwesen 12/xx

Beaufchtigter:

Basisprüfung

Prüfgebiete	Vorgaben zu einzelnen Prüffeldern und Prüfpunkten	Rechtliche Grundlagen	Prüftiefe	Periodizität
Struktur Versicherungskonzerne	Das Prüfgebiet ist gemäss den Vorgaben in der Wegleitung XXX zu prüfen.	FINMA RS 2008/28	kritische Beurteilung	jährlich
Organisation Versicherungskonzerne	Das Prüfgebiet ist gemäss den Vorgaben in der Wegleitung XXX zu prüfen.	FINMA RS 2008/27	kritische Beurteilung	jährlich
Interne Geschäftsvorgänge Versicherungskonzerne	Das Prüfgebiet ist gemäss den Vorgaben in der Wegleitung XXX zu prüfen.	FINMA RS 2008/29	kritische Beurteilung	jährlich
Solvabilität I Versicherungskonzerne	Das Prüfgebiet ist gemäss den Vorgaben in der Wegleitung XXX zu prüfen.	FINMA RS 2008/30	kritische Beurteilung	jährlich
Risikokontrollprozesse Konzern	Das Prüfgebiet ist gemäss den Vorgaben in der Wegleitung XXX zu prüfen.	Art. 203 Abs. 1 AVO	kritische Beurteilung	jährlich
Risikobericht an FINMA zu Risikosituation und Konzentration Konzern	Das Prüfgebiet ist gemäss den Vorgaben in der Wegleitung XXX zu prüfen.	Art 197 AVO	kritische Beurteilung	jährlich
Konzernberichterstattung in FIRST-GRE	Das Prüfgebiet ist gemäss den Vorgaben in der Wegleitung XXX zu prüfen.	Art. 25 Abs. 1 und 2 VAG, Art. 70 und 78 VAG	kritische Beurteilung	jährlich

Intervention FINMA betreffend Basisprüfung

Prüfgebiete	Vorgaben zu einzelnen Prüffeldern und Prüfpunkten	Begründung der Intervention	Prüftiefe

FINMA-Bestätigung der Prüfstrategie für [Versicherung]

Zusatzprüfungen

Prüfgebiete	Vorgaben zu einzelnen Prüffeldern und Prüfpunkten	Rechtliche Grundlagen	Prüftiefe
werden individuell festgelegt			