

### **Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung**

- 1 Richtlinien betreffend die Behandlung von Falschgeld und falschen Edelmetall-Münzen und -Barren von 1990 (Zirkular Nr. 952 D vom 11. Dezember 1990)
- 2 Vereinbarung über den Einlegerschutz bei zwangsvollstreckungsrechtlicher Liquidation einer Bank von 1992 (Zirkular Nr. 1077 D vom 27. Mai 1993) (sofern unterzeichnet)
- 3 Empfehlungen betreffend Treuhandgeschäfte von 1979 / 1993 (Zirkular Nr. 1079 D vom 22. Juni 1993)
- 4 Richtlinien für die Abwicklung und die Bewertung grundpfandgesicherter Kredite (direktes und indirektes Hypothekargeschäft) (Zirkular Nr. 1102 D vom 23. Dezember 1993)
- 5 Richtlinien für das Risikomanagement im Handel und bei der Verwendung von Derivaten (Zirkular Nr. 1214 D vom 15. Februar 1996)
- 6 Verhaltensregeln für Effekthändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes (Zirkular Nr. 1275 D vom 4. Februar 1997)
- 7 Richtlinien für das Management des Länderrisikos (Zirkular Nr. 1326 D vom 28. November 1997)
- 8 Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge (Zirkular Nr. 6994 vom 24. Juli 2000)
- 9 Richtlinien über die Behandlung nachrichtenloser Konten, Depots und Schrankfächer bei Schweizer Banken (Zirkular Nr. 6957 vom 3. Februar 2000)
- 10 Richtlinie zu Notes ausländischer Schuldner (Zirkular Nr. 7079 vom 16. Juli 2001)
- 11 Richtlinien zur internen Kontrolle (Zirkular Nr. 7174 vom 17. Juni 2002)
- 12 Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken vom 2. Dezember 2002 (VSB 03) (Zirkular Nr. 7224 vom 20. Dezember 2002)
- 13 Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse vom 2. Dezember 2002

### **Selbstregulierung des Schweizerischen Anlagefondsverbandes**

- 14 Verhaltensregeln für die schweizerische Fondswirtschaft vom 30. August 2000
- 15 Richtlinien für den Fondsvertrieb vom 22. Oktober 2001
- 16 Richtlinien für die Berechnung der Inventarwerte und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei Wertschriftenfonds vom 11. Juni 2001
- 17 Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der „Total Expense Ratio“ (TER) vom 13. Juni 2003