

Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission (systematisches Verzeichnis; Stand 1. Juli 1998/ENTWURF)

I. Einleitung

II. Banken

1 Geltungsbereich des Gesetzes

EBK-RS 72/1 Privatbankiers: Öffentliche Empfehlung zur Annahme fremder Gelder
(Privatbankiers: Öffentliche Empfehlung)
14. September 1972

EBK-RS 93/1 Verhältnis zwischen dem Bankengesetz und dem revidierten Aktienrecht
(Bankengesetz / Aktienrecht)
25. August 1993

OR: Art. 16 Schluss- und Übergangsbestimmungen zu den Titeln XXIV - XXXIII

EBK-RS 96/4 Gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen durch Nichtbanken im Sinne des
Bankengesetzes
(Publikumseinlagen bei Nichtbanken)
22. August 1996

BankG: Art. 1

BankV: Art. 1 – 3a

2 Bewilligung zum Geschäftsbetrieb

EBK-RS 91/3 Richtlinien zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei
(Geldwäscherei)
18. Dezember 1991
BankG: Art. 3 Abs. 2 Bst. a und c sowie Art. 23bis
Abs. 1

BankV: Art. 9 Abs. 3

StGB: Art. 305bis und ter

EBK-RS 95/1 Interne Revision (Inspektorat)
(Interne Revision)
14. Dezember 1995

BankG: Art. 3 Abs. 2 Bst. a und Art. 19 Abs. 3

BankV: Art. 9 Abs. 4, Art. 40, Art. 43 Abs. 4 und Art. 44 Bst. o

BEHG: Art. 19

3 Geschäftstätigkeit; eigene Mittel

EBK-M. 1 (1998) Beilage 3 (d)

EBK-RS 97/1 Richtlinien zur Eigenmittelunterlegung von
Marktrisiken Art. 12 1 – 12 p BankV
(REM-EBK)
22. Oktober 1997

BankV: Art. 12 1 – 12 p

4 Geschäftstätigkeit; Liquidität

EBK-RS 86/1 Gelder aus gebundenen Vorsorgevereinbarungen
(3. Säule, BVV 3)
(Vorsorgegelder)
6. Mai 1986

BankG: Art. 4 und 6

BankV: Art. 17 Abs. 1 und Art. 23

EBK-RS 90/3 Kassenliquidität
(Kassenliquidität)
17. Dezember 1990

BankG: Art. 4 Abs. 1 Bst. b

BankV: Art. 19 und 20

5 Geschäftstätigkeit; Risikoverteilung

EBK-RS 96/1 Risikogewichtung von Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gegenüber
Grossbanken und Kantonalbanken
(Kurzfristige Interbank-Forderungen)
27. März 1996

BankG: Art. 4bis

BankV: Art. 22 Abs. 2 Bst. e

6 Geschäftstätigkeit; Konzerne**7 Jahresrechnungen und Bilanzen**

EBK-RS 81/1 Bilanzierung von Edelmetallgeschäften
(Edelmetallgeschäfte)
30. April 1981

BankG: Art. 6

BankV: Art. 23 und 24

EBK-RS 92/4 Länderrisiken
(Länderrisiken)

EBK-M. 1 (1998) Beilage 3 (d)

16. Dezember 1992

BankG: Art. 6

RRV-EBK 94/97 Richtlinien zu den Rechnungslegungsvorschriften
(RRV-EBK 94/97)
14. Dezember 1994

BankV: Art. 23 - 27

8 Verhältnis der Banken zur Schweizerischen Nationalbank / Kapitalrückzahlung; Genossenschaftsbanken

9 Spareinlagen / Verpfändungsverträge

10 Überwachung und Revision

EBK-RS 63/1 Revisionsbericht
(Revisionsbericht/Ausland)
29. April 1963

EBK-RS 96/3 Revisionsbericht: Form und Inhalt
(Revisionsbericht)
21. Oktober 1996

BankG: Art. 21 Abs. 1

BankV: Art. 43 Abs. 5

BEHG: Art. 19 Abs. 3

BEHV-EBK: Art. 8

11 Eidgenössische Bankenkommission

EBK-RS 92/1 Bewilligungs- und meldepflichtige Tatbestände bei
Banken und Revisionsstellen
(Bewilligungs- und Meldepflichten)
24. September 1992

EBK-RS 96/2 Frühinformation nach Abschluss des Geschäftsjahres
(Frühinformation)
19. September 1996

BankG: Art. 23bis Abs. 2

12 Fälligkeitsaufschub / Stundung / Konkurs- und Nachlassverfahren

EBK-M. 1 (1998) Beilage 3 (d)**13 Verantwortlichkeits- und Strafbestimmungen /
Übergangs- und Schlussbestimmungen****14****15****III. Börsen und Effektenhandel**

EBK-RS 96/6 Führung des Effektenjournals durch Effekthändler
(Effektenjournal)
21. Oktober 1996

BEHG: Art. 2 Bst. a und d, Art. 10, Art. 15 Abs. 1

BEHV: Art. 2 – 5

BEHV-EBK : Art. 1

EBK-RS 97/2 Anwendbarkeit der EBK-RS betreffend Banken (Register II der EBK-Rundschreibensammlung) auf Effekthändler
(Banken-Rundschreiben und Effekthändler)
20. November 1997

BEHG: Art. 2 Bst. D und Art. 10 – 19

BEHV: Art. 2, 3, 17 – 53

BEHV-EBK : Art. 8

IV. Anlagefonds

EBK-RS 96/5 Juristische und personelle Trennung von Fondsleitung und Depotbank, Delegation von Anlageentscheiden und Teilaufgaben
(Trennung von Fondsleitung und Depotbank)
14. November 1996

AFG: Art. 9, 11, 17, 19, 20, 56 Abs. 4, 75 Abs. 6

AFV: Art. 9, 10, 12, 77

OR: Art. 716a

V. –