

**Anhang I:****Standesregeln der Schweizerischen Bankiervereinigung, deren Einhaltung durch die Banken und Effektenhändler von den Revisionsstellen zu prüfen ist**

- 1 Richtlinien betreffend Konzept und Aufbau der Internen Revision bei Banken von 1977 (Zirkular Nr. 358 D vom 4. Januar 1978)
- 2 Richtlinien betreffend die Interne Kontrolle im Bankbetrieb als Aufgabe der Geschäftsleitung von 1987 (Zirkular Nr. 768 D vom 6. April 1987)
- 3 Richtlinien betreffend die Behandlung von Falschgeld und falschen Edelmetall-Münzen und -Barren von 1990 (Zirkular Nr. 952 D vom 11. Dezember 1990)
- 4 Konvention XIX über Notes ausländischer Schuldner von 1987 / 1993 (Zirkular Nr. 1071 D vom 19. März 1993) (sofern unterzeichnet)
- 5\* Vereinbarung über den Einlegerschutz bei zwangsvollstreckungsrechtlicher Liquidation einer Bank von 1992 (Zirkular Nr. 1077 D vom 27. Mai 1993) (sofern unterzeichnet)
- 6 Richtlinien betreffend Treuhandgeschäfte von 1979 / 1993 (Zirkular Nr. 1079 D vom 22. Juni 1993)
- 7\* Richtlinien für die Abwicklung und die Bewertung grundpfandgesicherter Kredite (direktes und indirektes Hypothekengeschäft) (Zirkular Nr. 1102 D vom 23. Dezember 1993)
- 8 Richtlinien für das Risikomanagement im Handel und bei der Verwendung von Derivaten (Zirkular Nr. 1214 D vom 31. Januar 1996)
- 9 Usanzen im Devisenhandel (Zirkular Nr. 1260d vom 5. Dezember 1996)
- 10 Richtlinien über die Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes (Zirkular 1275 D vom 4. Februar 1997)
- 11 Richtlinien für das Management des Länderrisikos (Zirkular 1326 D vom 28. November 1997)
- 12 Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken von 1998 (Zirkular Nr. 1354 D vom 31. März 1998)
- 13 Richtlinien für den Umgang mit nachrichtenlosen Vermögenswerten in der Zukunft (Zirkular Nr. 6957 D vom 3. Februar 2000)
- 14 Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge (Zirkular 6994 D vom 24. Juli 2000)

\* Sind nicht anwendbar auf Effektenhändler ohne Bankenstatus (EBK-RS 97/2, Rz 15).