
Bern, im Juli 2012

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie ein zur

Informationsveranstaltung – Reform des Prüfwesens in der Finanzmarktaufsicht

am **Dienstag, 28. August 2012, 14.00 – 16.00 Uhr**

in den Räumlichkeiten der FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern.

Die Aufsicht zum Schutz der Finanzmarktkunden und eines funktionierenden Finanzplatzes ist die Kernaufgabe der FINMA. Einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung dieser Aufgabe leisten auch die Prüfungsgesellschaften – dies im Rahmen ihrer Mandate in der Aufsichtsprüfung. Umso bedeutender ist eine wirksame und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörde und Prüfungsgesellschaften sowie deren konsequentes Auftreten in ihrer Funktion als verlängerter Arm der FINMA.

Um die Zusammenarbeit mit den Prüfungsgesellschaften sowie die Qualität ihrer Prüfungen weiter zu verbessern und so deren Bedeutung und Mehrwert für die Aufsicht zu steigern, nimmt die FINMA Anpassungen im Prüfwesen vor.

Die Neuerungen werden in zwei neuen Rundschreiben umgesetzt: zum einen im Rundschreiben „Prüfwesen“, zum anderen im Rundschreiben „Prüfungsgesellschaften und leitende Prüfer“. Diese beiden Rundschreiben ersetzen im Prüfwesen die bisherigen Regelwerke der Vorgängerbehörden der FINMA. Während das Rundschreiben „Prüfwesen“ die Aufsichtsprüfung regelt, legt das Rundschreiben „Prüfungsgesellschaften und leitende Prüfer“ die Zulassungsvoraussetzungen und Anforderungen an die Prüfungsgesellschaften und an die (leitenden) Prüfer fest. Die Anhörung der beiden Rundschreiben soll Anfang August 2012 eröffnet werden. Die Inkraftsetzung ist für den 1. Januar 2013 vorgesehen.

Wir möchten Ihnen an dieser Informationsveranstaltung die Reform des Prüfwesens vorstellen, die wichtigsten Neuerungen erläutern und auch Gelegenheit geben, Fragen zu stellen.

Ablauf

- **14.00 Uhr** Begrüssung und Einleitung durch Patrick Raaflaub (*Dauer max. 20 Min.*)
- **14.20 Uhr** Neuerungen im Prüfwesen
- **15.00 Uhr** Anforderungen an die Prüfungsgesellschaften und die leitenden Prüfer
- **15.30 Uhr** Fragen
- **16.00 Uhr** Ende der Veranstaltung

Die Veranstaltung richtet sich an die von der FINMA zugelassenen Prüfungsgesellschaften, die Verbände der von der FINMA beaufsichtigten Branchen und an die Treuhandkammer.

Wir bitten Sie, sich per E-Mail oder Fax bis Freitag, 10. August 2012, anzumelden (siehe Anmelde-talon, Seite 3). Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung zwingend erforderlich ist.

Besten Dank für Ihr Interesse.

Freundliche Grüsse

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Dr. Patrick Raaflaub, Direktor

Anmeldung

Informationsveranstaltung "Reform des Prüfwesens in der Finanzmarktaufsicht"

Dienstag, 28. August 2012

Einsteinstrasse 2, 3003 Bern

Name, Vorname:

Funktion:

E-Mail:

Unternehmen/Institut:

Strasse:

PLZ & Ort:

Telefon:

Bitte senden Sie uns bis am **Freitag, 10. August 2012**, eine E-Mail mit oben rubrizierten Angaben an die Adresse monika.guillez@finma.ch oder retournieren Sie diesen Antwortalon an die Faxnummer +41 (0)31 327 91 01. Besten Dank.