

Fragenliste zur Anhörung

FINMA-RS 2008/21 „Operationelle Risiken Banken“ – Teilrevision

Interessenten sind wie üblich eingeladen, zum Rundschreiben-Entwurf Stellung zu nehmen.

Darüber hinaus stellt die FINMA im Rahmen dieser Anhörung folgende weitergehenden spezifischen Fragen und bittet entsprechend um spezifische Rückmeldungen.

1. Kapitel IV.B „Qualitative Grundanforderungen“:

Das Inkrafttreten dieses Kapitels ist im Entwurf für den 1. Januar 2015 vorgesehen.

Wie beurteilen Sie die Möglichkeit, das Inkrafttreten des Kapitels IV.B „Qualitative Grundanforderungen“ bereits auf den 1. Juli 2014 festzusetzen?

(Der Anhang 3 „Umgang mit elektronischen Kundendaten“ würde wie vorgesehen am 1. Januar 2015 in Kraft treten.)

2. Anhang 3 „Umgang mit elektronischen Kundendaten“:

Dieser Anhang ist gemäss Entwurf auf natürliche Personen („Privatkunden“), deren Geschäftsbeziehungen in oder von der Schweiz aus betreut oder geführt werden, begrenzt.

Wie beurteilen Sie die Möglichkeit einer Ausweitung des Anwendungsbereichs

- a) auf natürlichen Personen („Privatkunden“), deren Geschäftsbeziehungen im Ausland betreut oder geführt werden?
- b) auf juristische Personen (z.B. „Firmenkunden“)?