

GB-B Risikoanalyse 2025

Metadaten

PDF-Sprache

Deutsch

Stammdaten

Bewilligungsträger / Gruppe, Domizil

Aufsichtskategorie

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer

Prüfjahr (prospektiv)

2025

Bitte auswählen

- Nur Einzelstufe
- Einzel- und Konzernstufe (Stammhausstruktur)
- Nur Gruppenstufe (Holdingstruktur / atypische Struktur)

Allgemeine Risikoeinschätzung

Einzelstufe

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.EMS.EMA		Eigenmittel / Solvenz: Nicht modellbasierte Eigenmittelanforderungen	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.EMS.INM		Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvoraussetzungen für von der FINMA bewilligte interne Modellansätze	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.EMS.EPP		Eigenmittel / Solvenz: Eigenmittelpuffer und -planung	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.EMS.PRI		Eigenmittel / Solvenz: Deckung der privilegierten Einlagen	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.KRR.IBA	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus Interbankgeschäften		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.KRR.HYP	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus Hypothekargeschäften		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.KRR.KMZ	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus kommerziellen Kreditgeschäften		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.KRR.LOM	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus Lombardkreditgeschäften		

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.KRR.WKR	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Weitere Kreditrisiken (bspw. Finanzanlagen)		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.MKR.ZIR	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Marktrisiken aus Zinsänderungsrisiken (Bankenbuch)		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.MKR.WAH	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Marktrisiken aus Währungsrisiken		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.GRM.MKR.WMR	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Weitere Marktrisiken		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.GRM.VR.EXO	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit "Execution-only"		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.GRM.VR.ABE	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit Anlageberatung		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.GRM.VR.VVM	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit Vermögensverwaltungsmandaten		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GRM.VR.TRE	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit Treuhandanlagen

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GRM.VR.BRD	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln im Zusammenhang mit Brokerage und Depotgeschäft

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GRM.VR.MIN	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln zur Marktintegrität

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GRM.PFL.OHS	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Pflichten bei Betrieb eines organisierten Handelssystems

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GRM.PFL.DET	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GRM.RIG.ZAV	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Risiken aus indifferenten Geschäften: Zahlungsverkehr

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GRM.RIG.WIG	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Weitere Risiken aus indifferenten Geschäften

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.ARP	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Andere Risiken aus Rechts- und Prozessrisiken		
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.GRM.CPL	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Andere Risiken in Zusammenhang mit Compliance-Fragen		
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.LIQ.QUA	Qualitative Liquiditätsanforderungen		
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.LIQ.QUN	Quantitative Liquiditätsanforderungen		
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.RKZ.EIN	Risikokonzentrationen: Risikoverteilungsvorschriften

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.RKZ.KRE	Risikokonzentrationen in den Kreditgeschäften

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.RKZ.REF	Risikokonzentrationen aus der Refinanzierung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.RKZ.MKR	Risikokonzentrationen aus den Marktrisiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.RKZ.ARK	Andere Risikokonzentrationen		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.CGO.OQB	Ordnungsmässigkeit der Geschäfte mit Organen und qualifiziert Beteiligten		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.IOK.ORM	Übergreifendes Management der operationellen Risiken		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.IOK.GEN	Interne Organisation und internes Kontrollsystem		

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.IOK.IKT	Management der IKT-Risiken		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.IOK.CYB	Management der Cyber-Risiken		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.IOK.DAT	Management der Risiken kritischer Daten		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.IOK.BCM		BCM (business continuity management)	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.IOK.RES		Operationelle Resilienz	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.IOK.OBC		Outsourcing	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.IOK.IRE		Interne Revision	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.IOK.ZRR.RRK	Zentrale Funktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Risikokontrollfunktion

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.IOK.ZRR.COM	Zentrale Funktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Compliance-Funktion

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GWG.GEN	Einhaltung der Geldwäschereivorschriften

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.GWG.NAR	Kontakt- und nachrichtenlose Vermögenswerte

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.REP.GEN	Einhaltung der Reportingpflichten		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen		
RA.WAV.GEN	Einhaltung von weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Konsolidierte Aufsicht / Qualitative Elemente

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUA.CGO		Corporate Governance auf Gruppenstufe	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kontrollrisiko	Nettorisiko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUA.RRK		Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kontrollrisiko	Nettorisiko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUA.IRE		Gruppeninterne Revision	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kontrollrisiko	Nettorisiko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUA.GWG		Konzernweite Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kontrollrisiko	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.KON.QUA.DET	Konzernweite Massnahmen zur Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.KON.QUA.LIQ	Konzernweite Massnahmen zur Einhaltung der qualitativen Liquiditätsvorschriften

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.KON.QUA.ERV	Konzernweite Vorkehrungen zur Einhaltung der Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.KON.QUA.IFE	Intragroup-Finanzierungsstrukturen und Eventualverpflichtungen und der diesbezüglichen Massnahmen zu Governance, IKS und Risikomanagement

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
RA.KON.QUA.WAV	Konzernweite Massnahmen zur Einhaltung von weiteren schweizerischen und ausländischen aufsichtsrechtlichen Vorschriften
Beschreibung des Risikos	
<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	

Konsolidierte Aufsicht / Quantitative Elemente

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUN.EMV		Einhaltung der nicht modellbasierten Eigenmittelanforderungen	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kontrollrisiko	Nettorisiko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUN.INM		Einhaltung der Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvoraussetzungen für von der FINMA bewilligte interne Modellansätze	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kontrollrisiko	Nettorisiko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUN.RKZ		Einhaltung der Risikoverteilungsvorschriften	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kontrollrisiko	Nettorisiko		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

ID		Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUN.LIQ		Einhaltung der quantitativen Liquiditätsvorschriften	
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Kontrollrisiko	Nettorisiko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.QUN.REP	Einhaltung der konsolidierten Reportingpflichten	
Beschreibung des Risikos		
<input type="text"/>		
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Konsolidierte Aufsicht / Ergänzende Elemente**

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.EEL.KRR	Geschäftsrisiken aus Kreditrisiken (inkl. Risikokonzentrationen)	
Beschreibung des Risikos		
<input type="text"/>		
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.EEL.MKR	Geschäftsrisiken aus Marktrisiken (inkl. Risikokonzentrationen)	
Beschreibung des Risikos		
<input type="text"/>		
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.EEL.OPR	Geschäftsrisiken aus operationellen Risiken (inkl. Risikokonzentrationen)	
Beschreibung des Risikos		
<input type="text"/>		
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
RA.KON.EEL.ANR	Geschäftsrisiken aus anderen Risiken (inkl. Risikokonzentrationen)	
Beschreibung des Risikos		
<input type="text"/>		
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko

Nettorisiko

** vgl. Wegleitung zur Durchführung der Aufsichtsprüfung, Kapitel II. Risikoanalyse Banken und Wertpapierhäuser.