

GB-B Prüfstrategie 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)

Einzelstufe

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.EMS.EMA	Eigenmittel / Solvenz: Nicht modellbasierte Eigenmittelanforderungen	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.EMS.INM	Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvoraussetzungen für von der FINMA bewilligte interne Modellansätze	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Graduelle Abdeckung der Elemente über 4 Jahre. Bei Nettorisiko „tief“ erfolgt die Abdeckung grundsätzlich mit Prüftiefe "kritische Beurteilung" und bei Nettorisiko „mittel“ bis „sehr hoch“ mit Prüftiefe „Prüfung“.		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.EMS.EPP](#)

Eigenmittel / Solvenz: Eigenmittelpuffer und -planung

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Kritische
Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der
Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.EMS.PRI](#)

Eigenmittel / Solvenz: Deckung der privilegierten Einlagen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.GRM.KRR.IBA	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus Interbankgeschäften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.KRR.HYP	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus Hypothekengeschäften	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.KRR.KMZ	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus kommerziellen Kreditgeschäften	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GRM.KRR.LOM](#)

Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Kreditrisiken aus Lombardkreditgeschäften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GRM.KRR.WKR](#)

Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Weitere Kreditrisiken (bspw. Finanzanlagen)

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der <input type="text"/> Standardprüfstrategie <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachprüfungen <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
---	--

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>
--	---	---

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.GRM.MKR.ZIR	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Marktrisiken aus Zinsänderungsrisiken (Bankenbuch)

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung" <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung" <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>
--	---	--

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der <input type="text"/> Standardprüfstrategie <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	Nachprüfungen <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
---	--

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>
--	---	---

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.GRM.MKR.WAH	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Marktrisiken aus Währungsrisiken

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID

Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.VR.EXO	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit "Execution-only"	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.VR.ABE	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit Anlageberatung	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID

Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GRM.VR.VVM](#)

Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit Vermögensverwaltungsmandaten

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Kritische
Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der
Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID

Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GRM.VR.TRE](#)

Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln gegenüber Kunden im Zusammenhang mit Treuhandanlagen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.VR.MIN	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Verhaltensregeln zur Marktintegrität	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.PFL.OHS	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Pflichten bei Betrieb eines organisierten Handelssystems	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GRM.PFL.DET](#)

Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Einhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GRM.RIG.ZAV](#)

Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Risiken aus indifferenten Geschäften: Zahlungsverkehr

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.ARP	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Andere Risiken aus Rechts- und Prozessrisiken	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.GRM.CPL	Geschäftsrisiken / Risikomanagement: Andere Risiken in Zusammenhang mit Compliance-Fragen	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.LIQ.QUA](#)

Qualitative Liquiditätsanforderungen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Kritische
Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der
Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.LIQ.QUN](#)

Quantitative Liquiditätsanforderungen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.RKZ.KRE	Risikokonzentrationen in den Kreditgeschäften	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.RKZ.REF	Risikokonzentrationen aus der Refinanzierung	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.RKZ.MKR](#)

Risikokonzentrationen aus den Marktrisiken

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.RKZ.ARK](#)

Andere Risikokonzentrationen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Nachprüfungen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
--	--

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.CGO.OQB	Ordnungsmässigkeit der Geschäfte mit Organen und qualifiziert Beteiligten

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Nachprüfungen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
--	--

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.IOK.ORM	Übergreifendes Management der operationellen Risiken

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)
Graduelle Abdeckung der Elemente über 6 Jahre

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.IOK.IKT	Management der IKT-Risiken

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Graduelle Abdeckung der Elemente über 4 Jahre (Prüftiefe nach Ermessen der Prüfgesellschaft)

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine

in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine

in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.IOK.DAT	Management der Risiken kritischer Daten

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.IOK.BCM	BCM (business continuity management)

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie Ja Nein

Nachprüfungen Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.IOK.RES	Operationelle Resilienz

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie Ja Nein

Nachprüfungen Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.IOK.OBC	Outsourcing

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Graduelle Abdeckung der Elemente über 6 Jahre. Die hier festzulegende Prüfstrategie bezieht sich auf bestehende Outsourcing-Vereinbarungen. Unabhängig davon erfolgt für neue und gemäss FINMA-RS 18/3 wesentliche Outsourcing-Vereinbarungen im ersten Jahr eine Intervention mit Prüftiefe "Prüfung".

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.IOK.ZRR.RRK	Zentrale Funktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Risikokontrollfunktion	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.IOK.ZRR.COM	Zentrale Funktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Compliance-Funktion	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GWG.GEN](#)

Einhaltung der Geldwäschereivorschriften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Prüfung alle 3 Jahre falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 2 Jahre falls Nettorisiko mittel; Jährliche Prüfung falls Nettorisiko hoch oder sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.GWG.NAR](#)

Kontakt- und nachrichtenlose Vermögenswerte

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie Ja Nein

Nachprüfungen Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.REP.GEN	Einhaltung der Reportingpflichten

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie Ja Nein

Nachprüfungen Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.WAV.GEN	Einhaltung von weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Konsolidierte Aufsicht / Qualitative Elemente

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.QUA.CGO	Corporate Governance auf Gruppenstufe	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Jährliche kritische Beurteilung		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.QUA.RRK	Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Jährliche kritische Beurteilung; Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.KON.QUA.IRE](#)

Gruppeninterne Revision

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Jährliche kritische Beurteilung

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.KON.QUA.GWG](#)

Konzernweite Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Prüfung alle 3 Jahre falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 2 Jahre falls Nettorisiko mittel; Jährliche Prüfung falls Nettorisiko hoch oder sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der	Nachprüfungen
<input type="text"/>	Standardprüfstrategie	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der	Nachprüfungen
<input type="text"/>	Standardprüfstrategie	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.KON.BUA.LIQ	Konzernweite Massnahmen zur Einhaltung der qualitativen Liquiditätsvorschriften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID

Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

Konzernweite Vorkehrungen zur Einhaltung der Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.QUA.IFE	Intragroup-Finanzierungsstrukturen und Eventualverpflichtungen und der diesbezüglichen Massnahmen zu Governance, IKS und Risikomanagement	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.QUA.WAV	Konzernweite Massnahmen zur Einhaltung von weiteren schweizerischen und ausländischen aufsichtsrechtlichen Vorschriften	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

Konsolidierte Aufsicht / Quantitative Elemente

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.QUN.EMV	Einhaltung der nicht modellbasierten Eigenmittelanforderungen	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.QUN.INM	Einhaltung der Eigenmittelanforderungen aus und Bewilligungsvoraussetzungen für von der FINMA bewilligte interne Modellansätze	
Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)		
Graduelle Abdeckung der Elemente über 4 Jahre. Bei Nettorisiko „tief“ erfolgt die Abdeckung grundsätzlich mit Prüftiefe "kritische Beurteilung" und bei Nettorisiko „mittel“ bis „sehr hoch“ mit Prüftiefe „Prüfung“.		
Letzte Interventionen		
Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention		
Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.KON.QUN.RKZ](#)

Einhaltung der Risikoverteilungsvorschriften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Intervention mit Prüftiefe "Kritische
Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine in Anwendung der
Standardprüfstrategie
 Ja Nein

Nachprüfungen
 Ja Nein

Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

ID Prüfgebiete / Prüffelder / Themen

[PS.KON.QUN.LIQ](#)

Einhaltung der quantitativen Liquiditätsvorschriften

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.KON.QUN.REP	Einhaltung der konsolidierten Reportingpflichten

Prüftiefe / Periodizität (gemäss Standardprüfstrategie)

Keine Intervention falls Nettorisiko tief; Prüfung alle 6 Jahre falls Nettorisiko mittel; Intervention alle 3 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Interventionen

Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Intervention mit Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aktuelle / geplante Intervention

Prüfung / Kritische Beurteilung / Keine	in Anwendung der Standardprüfstrategie	Nachprüfungen
<input type="text"/>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein
Begründung Prüfstrategie / kurze Beschreibung der Prüfbereiche		
<input type="text"/>		

Ex ante Stunden- / Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Konsolidierte Aufsicht / Ergänzende Elemente

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.EEL.KRR	Geschäftsrisiken aus Kreditrisiken (inkl. Risikokonzentrationen)	
Generelle Bemerkungen		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.EEL.MKR	Geschäftsrisiken aus Marktrisiken (inkl. Risikokonzentrationen)	
Generelle Bemerkungen		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen	
PS.KON.EEL.OPR	Geschäftsrisiken aus operationellen Risiken (inkl. Risikokonzentrationen)	
Generelle Bemerkungen		
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung		
Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.		
Prüfstunden für Prüfgebiet Partner /Director	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Prüfgebiet Senior /Assistant/Team

ID	Prüfgebiete / Prüffelder / Themen
PS.KON.EEL.ANR	Geschäftsrisiken aus anderen Risiken (inkl. Risikokonzentrationen)
Generelle Bemerkungen	
Ex ante Stunden- / Kostenschätzung	

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche dem Prüfgebiet gemäss Prüfstrategie zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Prüfgebiet Partner
/Director

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
Manager/Manager/Assistant Manager

Prüfstunden für Prüfgebiet Senior
/Assistant/Team

Zusatzprüfungen

Zusatzprüfungen

- Nein
 Ja

Prüfgebiet / Prüffeld	Besondere Vorgaben	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rechtliche Grundlagen	Prüftiefe	Initiiert durch...
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche der Zusatzprüfung zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Zusatzprüfung Partner /Director	Prüfstunden für Zusatzprüfung Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Zusatzprüfung Senior /Assistant/Team
---	--	--

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Prüfgebiet / Prüffeld	Besondere Vorgaben	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Rechtliche Grundlagen	Prüftiefe	Initiiert durch...
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung

Anzugeben sind die Prüfstunden, welche der Zusatzprüfung zugeordnet werden können.

Prüfstunden für Zusatzprüfung Partner /Director	Prüfstunden für Zusatzprüfung Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Prüfstunden für Zusatzprüfung Senior /Assistant/Team
---	--	--

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung Basisprüfungen aggregiert

Total Prüfstunden für Prüfgebiete:

Partner/Director	Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Total übrige Stunden (Planung, Berichterstattung, Qualitätssicherung etc.):

Partner/Director	Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stundenansatz in CHF Partner /Director	Stundenansatz in CHF Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Stundenansatz in CHF Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Total in CHF Partner/Director	Total in CHF Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Total in CHF Senior/Assistant/Team
0	0	0

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung Zusatzprüfungen aggregiert

Total Prüfstunden für Zusatzprüfungen:

Partner/Director	Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Senior/Assistant/Team
0	0	0

Total übrige Stunden (Planung, Berichterstattung, Qualitätssicherung etc.):

Partner/Director	Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stundenansatz in CHF Partner /Director	Stundenansatz in CHF Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Stundenansatz in CHF Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Total in CHF Partner/Director	Total in CHF Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Total in CHF Senior/Assistant/Team
0	0	0

Anteil Stunden/Kosten für "Modellüberwachung" im Rahmen der Basisprüfung

Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRB)	Gegenpartekreditrisiken (CCR)	Institutsspezifische Ansätze (AMA)	Marktrisiko-Modellansatz (IMA)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Total in Stunden

Total in Stunden

Total in Stunden

Total in Stunden

Total in CHF

Total in CHF

Total in CHF

Total in CHF