

GB-A Prüfstrategie

Version 01/2025

Allgemeine Angaben

Institutsname

Zulassung

Fondsleitung

Aufsichtskategorie

Abschluss Geschäftsjahr

Prüfjahr (prospektiv)

2025

Beginn der Berichtsperiode

Ende Berichtsperiode

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer - Prüfjahr 2025

Basisprüfung

Prüfgebiet	Prüffeld
Corporate Governance	Unabhängigkeit von Fondsleitung und Depotbank
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Corporate Governance	Interne Revision
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Interne Organisation und Internes Kontrollsystem
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Management der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Risiken
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Aufsichtskategorie 5: Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch. Aufsichtskategorie 3 und 4 sowie Institute innerhalb einer von der FINMA konsolidiert überwachten Bankengruppe: Graduelle Abdeckung der Elemente über 4 Jahre	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	BCM (business continuity management)
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Management der Cyber-Risiken
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Stufe Institut

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Risikomanagement - Management von Marktrisiken
 Stufe Produkte/Mandate

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Risikomanagement - Management von
 Liquiditätsrisiken Stufe Produkte/Mandate

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Übertragung von Aufgaben / Outsourcing

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Anlageentscheidprozess

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Einhaltung der Anlagevorschriften

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Intervention alle 2 Jahre, abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung;
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Bewertung und NAV-Berechnung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Intervention alle 2 Jahre, abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung;
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

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

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

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

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Meldepflichten (Instituts- und Produktebene)

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

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

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Prüfgebiet <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Prüffeld <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
---	---	--

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Prüfgebiet <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Prüffeld <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>	

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
---	---	--

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
---	---

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Verhaltensregeln

Verhaltensregeln FIDLEG - Vermögensverwaltung

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Verhaltensregeln

Verhaltensregeln FIDLEG - Anlageberatung und Execution-only-Geschäfte

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Marktverhalten und Marktintegrität
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Verhaltensregeln	Crossborder Aktivitäten
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
Letzte Intervention	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Aktuelle / geplante Intervention	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Zusatzprüfung

Zusatzprüfungen

- ja
 nein

Prüfgebiet / Prüffeld	Rechtliche Grundlagen	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Besondere Vorgaben		
<input type="text"/>		
Prüftiefe	Initiiert durch...	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Begründung der Zusatzprüfung		
<input type="text"/>		
Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung		
Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung Basisprüfungen aggregiert

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden 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

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

