

## GB-B Analyse des risques 2025

---

### Métadonnées

---

PDF

Français

### Données de base

---

Détenteur de l'autorisation / groupe, domicile

Catégorie de surveillance

Société d'audit

Réviseur responsable

Année d'audit (prospectif)

2025

Veillez sélectionner

- Uniquement niveau individuel
- Niveaux individuel et consolidé (structure type maison-mère)
- Uniquement niveau groupe (structure holding / structure atypique)

### Evaluation générale des risques

---

## Niveau individuel

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.EMS.EMA</a>		Fonds propres / solvabilité : exigences de fonds propres ne reposant pas sur un modèle	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.EMS.INM</a>		Exigences en fonds propres découlant de l'approche par un modèle interne autorisée par la FINMA et conditions d'autorisation correspondantes	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.EMS.EPP</a>		Fonds propres / solvabilité : volant de fonds propres et planification	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.EMS.PRI</a>		Fonds propres / solvabilité : couverture des dépôts privilégiés	
Description du risque			
<input type="text"/>			

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.GRM.KRR.IBA</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : risques de crédit des opérations interbancaires		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.GRM.KRR.HYP</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : risques de crédit des opérations hypothécaires		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.GRM.KRR.KMZ</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : risques de crédit des opérations de crédit commerciales		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.KRR.LOM</a>		Risques d'affaires / gestion du risque : risques de crédit des opérations de crédit lombardes	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.KRR.WKR</a>		Risques d'affaires / gestion du risque : autres risques de crédit (immobilisations financières par ex.)	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.MKR.ZIR</a>		Risques d'affaires / gestion du risque : risques de marché provenant des risques de changement de taux d'intérêt (portefeuille de la banque)	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.MKR.WAH</a>		Risques d'affaires / gestion du risque : risques de marché provenant des risques de change	
Description du risque			
<input type="text"/>			

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.GRM.MKR.WMR</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : autres risques de marché		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.GRM.VR.EXO</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des règles de comportement envers les clients dans le cadre des activités « execution only »		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.GRM.VR.ABE</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des règlement de comportement envers les clients dans le cadre des activités de conseil en placement		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.VR.VVM</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des règles de comportement envers les clients dans le cadre des mandats de gestion de fortune discrétionnaire		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.VR.TRE</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des règles de comportement envers les clients dans le cadre des placements fiduciaires		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.VR.BRD</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des règles de comportement dans le cadre du « brokerage » et des opérations de dépôt		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.VR.MIN</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des règles de comportement relatives à l'intégrité dans le marché		
Description du risque			
<input type="text"/>			

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.GRM.PFL.OHS</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des devoirs en cas de mise en œuvre d'un système organisé de négociation

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.GRM.PFL.DET</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : respect des devoirs en lien avec les transactions sur dérivés

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.GRM.RIG.ZAV</a>	Risques d'affaires / gestion du risque : risques provenant des affaires indifférentes : trafic des paiements

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.RIG.WIG</a>		Risques d'affaires / gestion du risque : autres risques provenant des affaires indifférentes	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.ARP</a>		Risques d'affaires / gestion du risque : autres risques provenant des risques juridiques et de procès	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.GRM.CPL</a>		Risques d'affaires / gestion du risque : autres risques en lien avec les questions de compliance	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.LIQ.QUA</a>		Exigences qualitatives en matière de liquidités	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.LIQ.QUN</a>	Exigences quantitatives en matière de liquidités

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.RKZ.EIN</a>	Concentration de risques : prescriptions de répartition des risques

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.RKZ.KRE</a>	Concentration de risques dans le contexte des opérations de crédit

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.RKZ.REF</a>	Concentration de risques dans le contexte du refinancement

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.RKZ.MKR</a>	Concentration de risques dans le contexte des risques de marché		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.RKZ.ARK</a>	Autres concentrations de risques		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.CGO.OQB</a>	Régularité des opérations avec les organes et les participants qualifiés		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.IOK.ORM</a>	Gestion globale des risques opérationnels		

Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.IOK.GEN</a>	Organisation interne et système de contrôle interne		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.IOK.IKT</a>	Gestion des risques TIC		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.IOK.CYB</a>	Gestion des cyberrisques		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

<b>ID</b>	<b>Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes</b>		
<a href="#">RA.IOK.DAT</a>	Gestion des risques des données critiques		
Description du risque			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	

---

<b>ID</b>	<b>Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes</b>		
<a href="#">RA.IOK.BCM</a>	BCM (business continuity management)		
Description du risque			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	

---

<b>ID</b>	<b>Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes</b>		
<a href="#">RA.IOK.RES</a>	Résilience opérationnelle		
Description du risque			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	

---

<b>ID</b>	<b>Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes</b>		
<a href="#">RA.IOK.OBC</a>	Externalisation		
Description du risque			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.IOK.IRE</a>	Révision interne

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.IOK.ZRR.RRK</a>	Fonctions centrales de contrôle et de limitation des risques : fonction de contrôle des risques

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.IOK.ZRR.COM</a>	Fonctions centrales de contrôle et de limitation des risques : fonction compliance

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.GWG.GEN</a>	Respect des prescriptions en matière de blanchiment

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.GWG.NAR</a>	Avoirs sans contact et en déshérence		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.REP.GEN</a>	Respect des obligations de reporting		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes		
<a href="#">RA.WAV.GEN</a>	Respect d'autres prescriptions prudentielles		
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 10)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 10)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	



## Surveillance consolidée / Eléments qualitatifs

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUA.CGO</a>		Corporate governance au niveau du groupe	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume		Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle		Risque net	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUA.RRK</a>		Fonctions de contrôle et de limitation des risques au niveau du groupe	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume		Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle		Risque net	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUA.IRE</a>		Révision interne du groupe	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume		Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle		Risque net	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUA.GWG</a>		Mesures à l'échelle du groupe relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume		Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>



Risque de contrôle	Risque net
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.KON.QUA.DET</a>	Mesures à l'échelle du groupe pour assurer le respect des devoirs en lien avec les transactions sur dérivés

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.KON.QUA.LIQ</a>	Mesures à l'échelle du groupe pour assurer le respect des exigences qualitatives en matière de liquidités

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.KON.QUA.ERV</a>	Dispositifs à l'échelle du groupe pour assurer le respect des prescriptions sur les fonds propres et la répartition des risques

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle	Risque net
<input type="text"/>	<input type="text"/>

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.KON.QUA.IFE</a>	Structure de financement intra-groupe et obligations de financement conditionnelles avec mesures de gouvernance, de SCI et de gestion des risques y afférentes

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes
<a href="#">RA.KON.QUA.WAV</a>	Mesures à l'échelle du groupe pour assurer le respect des autres dispositions prudentielles suisses et étrangères

Description du risque

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Surveillance consolidée / Eléments quantitatifs

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUN.EMV</a>		Respect des exigences en fonds propres ne reposant pas sur un modèle	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Risque de contrôle	Risque net		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUN.INM</a>		Respect des exigences en fonds propres découlant de l' approche par un modèle interne autorisée par la FINMA et conditions d'autorisation correspondantes	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Risque de contrôle	Risque net		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUN.RKZ</a>		Respect des prescriptions de répartition des risques	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Risque de contrôle	Risque net		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

---

ID		Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUN.LIQ</a>		Respect des prescriptions quantitatives en matière de liquidités	
Description du risque			
<input type="text"/>			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Risque de contrôle	Risque net	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.QUN.REP</a>	Respect des obligations de reporting consolidé	
Description du risque		
<input type="text"/>		
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

## Surveillance consolidée / Eléments complémentaires\*\*

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.EEL.KRR</a>	Risques d'affaires provenant des risques de crédit (y.c. concentrations de risques)	
Description du risque		
<input type="text"/>		
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.EEL.MKR</a>	Risques d'affaires provenant des risques de marché (y.c. concentrations de risques)	
Description du risque		
<input type="text"/>		
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.EEL.OPR</a>	Risques d'affaires provenant des risques opérationnels (y.c. concentrations de risques)	
Description du risque		
<input type="text"/>		
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Risque de contrôle	Risque net	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

---

ID	Domaines d'audit / champs d'audit / thèmes	
<a href="#">RA.KON.EEL.ANR</a>	Risques d'affaires provenant des autres risques (y.c. concentrations de risques)	
Description du risque		
<input type="text"/>		
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risque de contrôle

Risque net

\*\* cf. Guide pratique pour la réalisation des audits prudentiels, chapitre II. Analyse des risques des banques et maisons de titres.