

Prüfstrategie - Finanzmarktinfrastrukturen

Version 01/2025

Allgemeine Angaben

Institut	Aufsichtskategorie	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Prüfgesellschaft	Leitender Prüfer	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Beginn Berichtsperiode (prospektiv)	Ende Berichtsperiode (prospektiv)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Stufe	Finanzmarktinfrastruktur-Typ	Zusatzprüfungen
<input type="radio"/> Einzelstufe <input type="radio"/> Gruppenstufe (Holdingsstruktur / atypische Struktur)	<input type="radio"/> Handelsplatz <input type="radio"/> Zentrale Gegenpartei <input type="radio"/> Zentralverwahrer <input type="radio"/> Transaktionsregister <input type="radio"/> Zahlungssystem	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Mindestkapital, Eigenmittel und Risikoverteilung

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

Liquidität

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

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

Selbstregulierung und Organisation des Handels

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Sicherstellung eines ordnungsgemässen und transparenten Handels

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Meldestelle und Handelsüberwachung

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Zulassung und Überwachung von Teilnehmern

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Zulassung von Effekten und Überwachung der Emittenten

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Risikomodelle Collateral- und Margin-Management

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Collateral- und Margin-Management: Prozess Einforderung und Management

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Interoperabilität

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Default-Management-Prozess

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Anlageportfolio

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Abwicklung

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Verwahrfunktion

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Segregierung und Übertragbarkeit

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Datenmanagement Transaktionsregister

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Besondere Anforderungen in Bezug auf die Ausübung von Nebendienstleistungen

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Andere Risiken aus dem Rechts-, Prozess- und Compliancebereich

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Allgemeine Verhaltensregeln

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Corporate Governance

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Übergreifendes Management der operationellen Risiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Interne Organisation und internes Kontrollsystem

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Abgedecktes Element:

- Angemessenheit der allgemeinen internen Organisation (Organisationsstruktur, Funktionentrennung, Stellenbeschreibungen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen)
- Angemessenheit der internen Weisungen (Struktur, Klarheit, Aktualität, regelmässige Überprüfung und Genehmigungsprozess usw.)
- Angemessenheit des internen Kontrollsystems (Methoden zur Risikoidentifikation, -bewertung, -messung, -überwachung und -berichterstattung, Implementierung von Kontrollen)
- Massnahmen zur angemessenen Begrenzung von Interessenkonflikten (einschl. Vergütungssystemen)
- Interne Berichterstattung (Inhalt, Empfänger, Periodizität, Eskalationsprozesse usw.) und Offenlegung in Bezug auf die Corporate Governance
- Risikopolitik und Grundzüge für das institutsweite Risikomanagement
- Anderes Element

Bezeichnung anderes Element:

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

Management der IKT-Risiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

Abgedecktes Element:

- IKT-Strategie und Governance
- Änderungsmanagement (Change Management)
- IKT-Betrieb (Run, Maintenance)
- Vorfallmanagement (Incident Management)
- Anderes Element

Bezeichnung anderes Element:

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

Management der Cyber-Risiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Management der Risiken kritischer Daten

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Business Continuity Management (BCM)

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Operationelle Resilienz

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Outsourcing

Nettorisiko

Intervention

Element

Prüftiefe

Element

Prüftiefe

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

Interne Revision

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Risikokontrollfunktion

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Compliance-Funktion

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Einhaltung der Geldwäschereivorschriften

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Einhaltung der Meldepflichten

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Einhaltung der Pflichten bei zusätzlichem Betrieb eines organisierten Handelssystems

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Corporate Governance auf Gruppenstufe

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Risikokontrollfunktion

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Compliance-Funktion

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Gruppeninterne Revision

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Konzernweite Massnahmen zur Liquiditätssteuerung

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Konzernweite Vorkehrungen zur Einhaltung der Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Intragroup-Finanzierungsstrukturen und Eventualverpflichtungen

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Konzernweite Kreditrisiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Konzernweite Marktrisiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Rechtsrisiken auf Gruppenstufe

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Allgemeine Verhaltensregeln auf Gruppenstufe

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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"/>

Konzernweites übergreifendes Management der operationellen Risiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"	Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nettorisiko	Prüftiefe	Intervention
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

Konzernweite interne Organisation und internes Kontrollsystem

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

Abgedecktes Element:

- Angemessenheit der allgemeinen internen Organisation (Organisationsstruktur, Funktionentrennung, Stellenbeschreibungen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen)
- Angemessenheit der internen Weisungen (Struktur, Klarheit, Aktualität, regelmässige Überprüfung und Genehmigungsprozess usw.)
- Angemessenheit des internen Kontrollsystems (Methoden zur Risikoidentifikation, -bewertung, -messung, -überwachung und -berichterstattung, Implementierung von Kontrollen)
- Massnahmen zur angemessenen Begrenzung von Interessenkonflikten (einschl. Vergütungssystemen)
- Interne Berichterstattung (Inhalt, Empfänger, Periodizität, Eskalationsprozesse usw.) und Offenlegung in Bezug auf die Corporate Governance
- Risikopolitik und Grundzüge für das institutsweite Risikomanagement
- Anderes Element

Bezeichnung anderes Element:

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

Konzernweites Management der IKT-Risiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

Abgedecktes Element:

- IKT-Strategie und Governance
- Änderungsmanagement (Change Management)
- IKT-Betrieb (Run, Maintenance)
- Vorfallmanagement (Incident Management)
- Anderes Element

Bezeichnung anderes Element:

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

Konzernweites Management der Cyber-Risiken

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Konzernweites Management der Risiken kritischer Daten

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Konzernweites Business Continuity Management (BCM)

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Konzernweite Operationelle Resilienz

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Konzernweites Outsourcing

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Konzernweite Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Einhaltung der konsolidierten Meldepflichten

Jahr mit letzter Intervention "Prüfung"

Jahr mit letzter Intervention "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

Prüftiefe

Intervention

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

Zusatzprüfungen

Der Tabelle können nach Bedarf weitere Zeilen hinzugefügt werden.

Prüfgebiete / Prüffelder	Besondere Vorgaben
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechtliche Grundlage	Prüftiefe
<input type="text"/>	<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

Prüfgebiete / Prüffelder	Besondere Vorgaben
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rechtliche Grundlage	Prüftiefe
<input type="text"/>	<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

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung aggregiert

Basisprüfungen

Total Prüfstunden für Prüfgebiete:

Partner/Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

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

Partner/Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

Stundenansatz in CHF:

Partner/ Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

Total Aufwand Basisprüfung in CHF:

Partner/Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

Zusatzprüfungen

Total Prüfstunden für Zusatzprüfungen:

Partner/Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

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

Partner/Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

Stundenansatz in CHF:

Partner/ Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

Total Aufwand Zusatzprüfungen in CHF:

Partner/Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung

Basisprüfungen

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

Total Aufwand Basisprüfung in CHF:

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

Zusatzprüfungen

Total Prüfstunden für Zusatzprüfungen:

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

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team

Total Aufwand Zusatzprüfungen in CHF:

Partner/Director

Senior Manager/Manager/Assistant
Manager

Senior/Assistant/Team