

Droit bancaire et financier 2007



Réglementation et autoréglementation
des banques, bourses, négociants, placements collectifs,
assurance et marchés financiers en Suisse

Publié par

Luc Thévenoz

Professeur à l'Université de Genève
Membre de la Commission fédérale des banques

Urs Zulauf

Docteur en droit, Secrétariat de la Commission fédérale des banques, Berne

Table des matières

Légende

- * Texte ajouté ou modifié substantiellement depuis BF 2005 (mars 2005)
 ☺ texte se trouvant uniquement sur le CD-Rom

I. Législation fédérale

10. Droit constitutionnel

- 10-1 Constitution fédérale de la Confédération suisse (extraits), du 18.04.1999

11. Monnaie

- 11-1 * Loi fédérale sur la Banque nationale suisse, du 03.10.2003; dernière modification le 17.06.2005
 11-2 Loi fédérale sur l'unité monétaire et les moyens de paiement, du 22.12.1999
 11-3 * Ordonnance sur la monnaie, du 12.04.2000; dernière modification le 12.04.2006
 11-4 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse, du 18.03.2004
 11-5 * Règlement d'organisation de la Banque nationale suisse, du 14.05.2004; dernière modification le 31.03.2006
 11-6 *☺ Ordonnance sur la mise hors cours des pièces d'un centime, du 12.04.2006
 11-7 *☺ Tarif pour les monnaies mises hors cours, du 07.04.2006

12. Banques

- 12-1 * Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 08.11.1934; dernière modification le 20.12.2006
 12-2 * Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne, du 17.05.1972; dernière modification le 29.09.2006
 12-3 Ordonnance concernant les banques étrangères en Suisse, du 21.10.1996
 12-8 * Ordonnance réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques, du 02.12.1996; dernière modification le 22.11.2006
 12-9 * Ordonnance de la CFB sur la faillite de banques et de négociants en valeurs mobilières, du 30.06.2005
 12-10 * Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières, du 29.09.2006

- 12-10a *Ⓢ Annexes 1 à 6 de l'ordonnance sur les fonds propres, du 29.09.2006
- 13. Bourses et négociants en titres**
- 13-1 * Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, du 24.03.1995; dernière modification le 20.12.2006
- 13-2 * Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, du 02.12.1996; dernière modification le 29.09.2006
- 13-3 * Ordonnance de la Commission fédérale des banques sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, du 25.06.1997; dernière modification le 29.06.2005
- 13-4 Ordonnance de la Commission des OPA sur les offres publiques d'acquisition, du 21.07.1997; dernière modification le 01.04.1998
- 14. Placements collectifs**
- 14-1 * Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, du 23.06.2006
- 14-2 * Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux, du 20.11.2006
- 15. Crédit à la consommation**
- 15-1 Loi fédérale sur le crédit à la consommation, du 21.03.2001
- 15-2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation, du 06.11.2002; dernière modification le 23.11.2005
- 15-3 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (extraits), du 19.12.1986; dernière modification le 07.10.2005
- 16. Lettres de gage**
- 16-1 Loi sur l'émission de lettres de gage, du 25.06.1930; dernière modification le 16.12.1994
- 16-2 Ordonnance sur l'émission de lettres de gage, du 23.01.1931; dernière modification le 16.09.1988
- 17. Droit pénal**
- 17-1 * Code pénal suisse (extraits), du 21.12.1937; état au 01.01.2007
- 18. Concurrence**
- 18-1 Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (extraits), du 06.10.1995
- 18-2 Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises (extraits), du 17.06.1996; dernière modification le 12.03.2004
- 19. Mesures de politique extérieure**
- 19-1 Loi fédérale sur l'application de sanctions internationales, du 22.03.2002; dernière modification le 19.03.2004

- 19-1a * Liste des pays faisant l'objet de mesures économiques, Etat au 01.01.2007
- 20. Blanchiment d'argent**
- 20-1 Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, du 10.10.1997; dernière modification le 23.06.2006
- 20-2 * Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, du 25.08.2004; dernière modification le 01.11.2006
- 20-4 * Ordonnance sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, du 26.10.2005
- 21. Assurance**
- 21-1 * Loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 02.04.1908; dernière modification le 17.12.2004
- 21-1a *⊕ Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, du 10.05.1910, dernière modification le 05.06.1996
- 21-1b *⊕ Ordonnance supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d'assurance, du 01.03.1966, dernière modification le 14.01.1987
- 21-2 * Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance, du 17.12.2004; dernière modification le 17.06.2005
- 21-3 * Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées, du 09.11.2005; dernière modification le 18.10.2006
- 21-3a * Annexe 1 de l'OS: Branches d'assurance, du 09.11.2005
- 21-3b * Annexe 2 de l'OS: Expected shortfall, du 09.11.2005
- 21-3c * Annexe 3 de l'OS: Evaluation proche du marché, du 09.11.2005
- 21-4 *⊕ Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances (extraits), du 11.12.2000, dernière modification le 08.11.2006
- 22. Services financiers de La Poste Suisse**
- 22-1 *⊕ Loi fédérale sur la poste (extraits), du 30.04.1997
- 22-2 ⊕ Ordonnance sur la poste (extraits), du 26.11.2003; dernière modification le 08.11.2006
- 23. Avoirs non réclamés**
- 24. Indication des prix des services financiers**
- 24-1 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (extraits), du 19.12.1986; dernière modification le 07.10.2005

- 24-2 Ordonnance sur l'indication des prix (extraits), du 11.12.1978
- 24-3 Feuille d'information : Indication des prix et publicité : les services bancaires et analogues, du 01.01.2006
- 25. Protection des données**
- 25-1 Loi fédérale sur la protection des données (extraits), du 19.06.1992; dernière modification le 22.11.2006
- 25-2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (extraits), du 14.06.1993; dernière modification le 08.11.2006
- 26. Prévoyance professionnelle**
- 26-1 *☺ Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25.06.1982; dernière modification le 17.06.2005
- 26-2 *☺ Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle, du 29.06.1983; dernière modification le 08.11.2006
- 26-3 *☺ Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18.04.1984; dernière modification le 29.09.2006
- 26-4 *☺ Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance, du 13.11.1985; dernière modification le 29.09.2006
- 26-5 *☺ Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17.12.1993; dernière modification le 17.12.2004
- 26-6 *☺ Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 03.10.1994; dernière modification le 29.09.2006
- 27. Circulation routière**
- 27-1 *☺ Loi fédérale sur la circulation routière (extraits), du 19.12.1958; dernière modification le 17.06.2005
- 27-2 *☺ Ordonnance sur l'assurance des véhicules, du 20.11.1959, dernière modification le 23.02.2005
- 28. Assurance maladie et accidents**
- 28-1 *☺ Loi fédérale sur l'assurance-maladie (extrait), du 18.03.1994, dernière modification le 20.12.2006
- 28-2 *☺ Loi fédérale sur l'assurance-accidents (extrait), du 20.03.1981, dernière modification le 17.06.2005
- 29. Assurance contre les risques à l'exportation**
- 29-1 *☺ Loi fédérale sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation, du 16.12.2005

- 29-2 * ☹ Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation, du 25.10.2006

II. Autorités de droit fédéral

30. BNS Banque nationale suisse

- 30-2 * Conditions générales, du 01.05.2004; dernière modification le 29.06.2006
- 30-3 Note concernant la reproduction de billets de banque, du 01.11.2005

31. CFB Commission fédérale des banques

- 31-1 Règlement de la Commission fédérale des banques, du 20.11.1997; dernière modification le 24.04.2003
- 31-2 Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, du 18.12.2002
- 31-2a Annexe de l'Ordonnance CFB sur le blanchiment d'argent: Indices du blanchiment d'argent, du 18.12.2002
- 31-3 * Ordonnance de délégation, du 21.12.2006

31A. Recueil des circulaires de la CFB

- 31A-7 Circulaire 92/1: Faits soumis à autorisation et annonces obligatoires des bourses, des banques, des négociants en valeurs mobilières et des institutions de révision agréées, du 24.09.1992; dernière modification le 01.07.1999
- 31A-15 Circulaire 96/4: Acceptation à titre professionnel de dépôts du public par des établissements non bancaires au sens de la loi sur les banques, du 22.08.1996; dernière modification le 01.07.2004
- 31A-16 Circulaire 96/5: Séparation juridique et personnelle de la direction par rapport à la banque dépositaire, délégation des décisions afférentes aux placements ainsi que d'autres tâches, du 14.11.1996; dernière modification le 01.10.1997
- 31A-17 Circulaire 96/6: Journal des valeurs mobilières tenu par le négociant, du 21.10.1996
- 31A-18 ☹ Circulaire 97/1: Directives relatives à la couverture des risques de marché par des fonds propres (Art. 121-12p OB), du 22.10.1997; dernière modification le 01.10.1999
- 31A-21 Circulaire 98/2: Commentaires du terme de négociant en valeurs mobilières, du 01.07.1998
- 31A-22 Circulaire 98/3: Agences de notation reconnues, du 01.07.1998; dernière modification le 01.06.2001
- 31A-24 Circulaire 99/1: Mesure, gestion et surveillance des risques de taux d'intérêt, du 25.03.1999; dernière modification le 29.06.2005

31A-24a	Annexe I à la circulaire 99/1: Description de diverses techniques de mesure, du 25.03.1999
31A-24c	Circulaire sur le risque de taux: Commentaires à propos des chiffres marginaux 16 et 48f / Exonération de l'annonce du risque de taux, du 06.04.2000
31A-25	Circulaire 99/2: Externalisation d'activités (Outsourcing), du 26.08.1999; dernière modification le 29.06.2005
31A-25a	Annexe à la circulaire 99/2: Outsourcing, du 22.08.2002
31A-27 ☉	Circulaire 00/1: Allègement des dispositions de répartition des risques concernant les créances d'une durée résiduelle allant jusqu'à un an sur certains établissements bancaires, du 26.10.2000
31A-28	Directives sur les dispositions régissant l'établissement des comptes (art. 23 à 27 OB), du 14.12.1994; dernière modification le 21.12.2006
31A-29 *	Circulaire 03/1: Appel au public au sens de la législation sur les fonds de placement, du 28.05.2003; dernière modification le 26.01.2006
31A-30 ☉	Circulaire 03/2: Effets des garanties et dérivés de crédit sur les fonds propres exigibles, du 24.09.2003
31A-30a ☉	Annexe à la circulaire 03/2: Exemple de calcul de fonds propres pour des FDS (couverture relative au portefeuille de la banque), du 24.09.2003
31A-31	Circulaire 04/1: Surveillance des grandes banques, du 21.04.2004
31A-32	Circulaire 04/2: Normes d'autorégulation reconnues comme standards minimaux par la Commission fédérale des banques, du 21.04.2004; dernière modification le 29.06.2005
31A-32a	Annexe à la circulaire 04/2: Normes d'autorégulation reconnues par la CFB, du 21.04.2004; état au 01.01.2007
31A-33	Circulaire 04/3: Obligation de déclarer les transactions boursières, du 19.08.2004; dernière modification le 29.06.2005
31A-34 *	Circulaire 05/1: Audit des banques et des négociants en valeurs mobilières, du 29.06.2005; dernière modification le 24.11.2005
31A-34b *	Annexe 2 à la circulaire 05/1: Glossaire, du 29.06.2005
31A-35 *	Circulaire 05/2: Rapport sur l'audit des banques et des négociants en valeurs mobilières, du 29.06.2005; dernière modification le 24.11.2005
31A-35a *	Annexe 1 à la circulaire 05/2: Structure minimale du rapport sur l'audit des comptes annuels, du 29.06.2005; dernière modification le 24.11.2005
31A-35b *	Annexe 2 à la circulaire 05/2: Structure minimale du rapport sur l'audit prudentiel, du 29.06.2005
31A-35c *☉	Annexe 3 à la circulaire 05/2: Système de ratios, du 29.06.2005

- 31A-35d * Annexe 4 à la circulaire 05/2: Annonce des dix débiteurs les plus importants, du 29.06.2005
- 31A-36 * Circulaire 05/3: Sociétés d'audit, du 29.06.2005
- 31A-36a * Annexe 1 à la circulaire 05/3: Conditions de reconnaissance des réviseurs responsables, du 29.06.2005
- 31A-36b * Annexe 2 à la circulaire 05/3: Recensement des données de l'activité d'audit / formulaires de saisie, du 29.06.2005
- 31A-36c *⊕ Annexe 3 à la circulaire 05/3: Rapport d'activité, du 29.06.2005
- 31A-36d * Annexe 4 à la circulaire 05/3: Questionnaire relatif aux prestations de service fournies par les sociétés d'audit agréées, du 29.06.2005
- 31A-37 * Circulaire 05/4: Reporting prudentiel à la suite des bouclements annuels et semestriels, du 24.11.2005
- 31A-37a * Annexe 1 à la circulaire 05/4: Composantes des annonces, du 24.11.2005
- 31A-37b *⊕ Annexe 2 à la circulaire 05/4: Déclaration concernant les détenteurs de participations qualifiées au sens de l'art. 3 al. 2 let. c^{bis} LB ou prépondérantes au sens de l'art. 10 al. 2 let. d LBVM en relation avec l'art. 23 al. 4 OBVM, du 24.11.2005
- 31A-38 * Circulaire 06/1: Exigences de fonds propres relatives aux risques de crédit, du 29.09.2006
- 31A-38a * Annexe 1 à la circulaire 06/1: Banques multilatérales de développement, du 29.09.2006
- 31A-38b * Annexe 2 à la circulaire 06/1: Abréviations et termes en relation avec l'approche IRB, du 29.09.2006
- 31A-39 * Circulaire 06/2: Exigences de fonds propres relatives aux risques de marché, du 29.09.2006
- 31A-40 * Circulaire 06/3: Exigences de fonds propres relatives aux risques opérationnels, du 29.09.2006
- 31A-40a * Annexe 1 à la circulaire 06/3: Exigences qualitatives de base, du 29.09.2006
- 31A-40b * Annexe 2 à la circulaire 06/3: Classification des segments d'affaires conformément à l'art. 81 al. 2 OFR, du 29.09.2006
- 31A-41 * Circulaire 06/4: Exigences de publication liées aux fonds propres, du 29.09.2006
- 31A-42 * Circulaire 06/5: Répartition des risques, du 29.09.2006
- 31A-43 * Circulaire 06/6: Surveillance et contrôle interne, du 27.09.2006
- 31A-44 * Circulaire 06/7: Reconnaissance des instituts de notation de crédit pour le calcul des fonds propres nécessaires, du 25.10.2006
- 31A-45 * Circulaire 06/8: Détermination du capital réglementaire en cas d'utilisation d'un standard comptable international reconnu, du 21.12.2006

- 31A-45a * Annexe 1 à la circulaire 06/8: Réconciliation des fonds propres, du 21.12.2006
- 31A-45b * Annexe 2 à la circulaire 06/8: Autres ajustements, du 21.12.2006
- 31A-45c * Annexe 3 à la circulaire 06/8: Reporting relatif à l'utilisation de l'option de juste valeur, du 21.12.2006
- 31B. Autres communications de la CFB**
- 31B-2 Tarif des indemnités pour la révision des banques, du 26.01.1995
- 32. COPA Commission des OPA**
- 32-1 Règlement de la Commission des offres publiques d'acquisition, du 21.07.1997; dernière modification le 05.01.1999
- 32-2 Communication n° 1: Les rachats de titres de participation, du 28.03.2000; dernière modification le 30.04.2004
- 32-4 Communication n° 3: L'annulation des titres restants après une OPA, du 21.07.1997
- 33. Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent**
- 33-1 Ordonnance de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant les obligations des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis, du 10.10.2003.
- 33-3 * Ordonnance de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant l'activité d'intermédiaire financier dans le secteur non bancaire exercée à titre professionnel, du 20.08.2002; dernière modification le 21.03.2006
- 33-4 * Ordonnance de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent concernant le traitement des données, du 01.07.2005
- 33A. Circulaires de l'Autorité de contrôle LBA**
- 33A-5 Circulaire 2004/1: Accréditation des organes de révision LBA externes, du 06.12.2004
- 33A-6 Circulaire 2004/2: Révision des intermédiaires financiers effectuée par les réviseurs LBA accrédités, du 10.12.2004
- 33A-7 Circulaire 2005/1: Cycle de révision des IFDS basé sur les risques, du 07.01.2005
- 33A-8 * Circulaire 2006/1: Échange d'information entre les OAR et l'Autorité de contrôle concernant les affiliations, les exclusions et les démissions d'intermédiaires financiers, du 10.04.2006
- 33A-9 * Circulaire 2006/2: Interprétation de l'art. 7 LBA, en particulier la conservation électronique des documents, du 13.11.2006

33C. Autres documents de l'Autorité de contrôle LBA

- 33C-1 ☺ Identification rétroactive de relations d'affaires par des intermédiaires financiers affiliés aux OAR, du 08.02.2002
- 33C-2 ☺ Admissibilité d'autres documents pour l'identification des personnes physiques, du 18.04.2002
- 33C-3 ☺ L'assujettissement d'auxiliaires d'un intermédiaire financier à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), du 28.11.2003
- 33C-4 ☺ Transposition des obligations de diligence LBA dans le domaine des transmissions de fonds et de valeurs, du 17.12.2003
- 33C-5 ☺ Le champ d'application personnel et territorial de la loi sur le blanchiment dans le secteur non bancaire, du 22.12.2004
- 33C-5a *☺ Fin de l'assujettissement à la LBA des distributeurs de fonds de placement au sens de la loi sur les fonds de placement, du 01.01.2006
- 33C-5b *☺ L'assujettissement des opérations de crédit à la loi sur le blanchiment d'argent, du 30.03.2006

34. OFAP Office fédéral des assurances privées

- 34-1 Ordonnance de l'OFAP sur la lutte contre le blanchiment d'argent, du 24.10.2006
- 34-2 *☺ Modèle d'arrangement international, du 29.06.2005
- 34-3 * Ordonnance de l'OFAP sur la surveillance des entreprises d'assurance privées, du 09.11.2005

35. Commission fédérale des maisons de jeu

- 35-1 ☺ Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, du 28.02.2000

36. DFF Département fédéral des finances

- 36-1 * Lignes directrices applicables à la réglementation des marchés financiers, du 01.09.2005

III. Droit cantonal**40. Concordats et coopération intercantonale**

- 40-2 Empfehlungen bezüglich der mit der Beschlagnahme oder den Bankdurchsuchungen verbundenen Kostenübernahme, vom 16.09.1993
- 40-3 Recommendation à l'intention des autorités cantonales de poursuite pénale concernant le blocage des comptes et l'interdiction d'informer, du 17.03.1997
- 40-3a Annexe à la recommandation concernant le blocage des comptes et l'interdiction d'informer, du 25.03.1997

- 40-4 Recommandation concernant la gestion des valeurs patrimoniales faisant l'objet d'une mesure de blocage, du 24.03.1999
- 40-5 Convention sur la notification centralisée d'ordonnances, du 21.02.2000
- 40-6 Délais standards pour la production de documents par les banques, du 04.06.2003
- 40-7 * Recommandations de la CAPS en matière de production de pièces bancaires (modèle à trois échelons), du 27.10.2005

41-TI. Tessin

- 41-TI-1 ☉ Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, del 18.06.1984; ultima modificazione del 16.09.2002
- 41-TI-2 ☉ Regolamento della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, del 19.12.1984; ultima modificazione del 13.05.2003

IV. Autoréglementation

45. SwissBanking Association Suisse des Banquiers

- 45-3 Convention XIII simplifiant l'encaissement des effets de change et des chèques, du 01.07.1984
- 45-6 Traitement de la fausse monnaie suisse et étrangère: billets de banque et pièces de monnaie, du 11.12.1990
- 45-6a Traitement des fausses pièces de monnaie et faux lingots en métal précieux, du 11.12.1990
- 45-6b Traitement de papiers-valeurs faux ou falsifiés, du 10.01.1995
- 45-8 Recommandations relatives aux opérations fiduciaires, du 22.06.1993
- 45-8a Modèle de contrat fiduciaire pour plusieurs placements, du 22.06.1993
- 45-8b Modèle de contrat fiduciaire pour placement unique, du 22.06.1993
- 45-13 Fonds en provenance du trafic de la drogue: procédure relative aux recherches du Ministère public de la Confédération, du 06.12.1994
- 45-16 Directives applicables à la gestion des risques en matière de négoce et d'utilisation de dérivés, du 31.01.1996
- 45-16a Gestion des risques: Glossaire, du 15.02.1996
- 45-19 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l'exécution d'opérations sur titres, du 22.01.1997
- 45-19a Risques particuliers dans le commerce de titres, du 03.09.2001
- 45-21 Directives applicables à la gestion du risque-pays, du 04.09.1997
- 45-24 Registre pour les fondés de procuration, du 04.02.1999

45-27	Directives relatives au traitement des avoirs (comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort) auprès de banques suisses lorsque la banque est sans nouvelles du client, de février 2000; dernière modification le 13.04.2006
45-27a	Annexe : Méthodes de recherches, du 29.06.2000
45-27b	Règlement Avoirs sans nouvelles / annonce d'avoirs sans nouvelles (ASK), du 17.11.2004
45-27c	Conseils en vue d'éviter que la fondation soit sans nouvelles de l'affilié(e), de décembre 2002
45-29	Directive relative aux Notes de débiteurs étrangers, du 14.05.2001
45-33	Convention relative à l'obligation de diligence des banques, du 02.12.2002
45-33a *	Règlement d'enquête, du 23.12.2005
45-33b	Reconnaissance des livrets remis aux étrangers sans papiers comme pièces d'identité officielles selon l'art. 2 chiffre marginal 9 CDB, du 09.09.2004
45-33c	Identification de clients dans les opérations de cartes de crédit, du 10.08.2004
45-33d	Convention relative à la délégation de l'identification et à la constatation de l'ayant droit économique ainsi qu'à la procédure en cas de transactions à risques élevés et aux éclaircissements qui leur sont liés, du 23.09.2004
45-34	Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière, du 02.12.2002
45-34a *	Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière: précisions, du 15.05.2003; dernière modification le 03.06.2005
45-35	Contrat cadre suisse pour produits dérivés, du 02.05.2003
45-35a	Annexe A au contrat cadre suisse pour produits dérivés OTC: Dispositions particulières pour les options sur actions, sur paniers d'actions (Baskets), indices et instruments de taux, du 02.05.2003
45-35b	Annexe B au contrat cadre suisse pour produits dérivés OTC: Dispositions particulières applicables aux swaps et aux opérations de plafonnement de taux d'intérêt, du 02.05.2003
45-35c	Annexe C au contrat cadre suisse pour produits dérivés OTC: Dispositions particulières applicables aux opérations sur devises et sur métaux précieux, du 02.05.2003
45-36 *	Directives concernant le mandat de gestion de fortune, du 21.12.2005
45-37	Directives concernant l'examen, l'évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier, du 01.12.2003
45-38	Directives relatives à l'attribution de valeurs mobilières liées aux fonds propres lors de placements publics en Suisse, du 02.06.2004

- 45-39 * Convention des banques et négociants en valeurs mobilières suisses relative à la garantie des dépôts, du 05.09.2005
- 45-39a * Annexe: Circulaire ASB no 7434: Nouveautés concernant la garantie des dépôts, du 08.11.2005
- 46. Swiss Funds Association SFA**
- 46-6 ☺ Règles de conduite pour l'industrie suisse des fonds, du 30.08.2000
- 46-7 ☺ Directives sur le calcul des valeurs d'inventaire et le traitement d'erreurs d'évaluation dans les fonds en valeurs mobilières, du 11.06.2001
- 46-8 ☺ Directives pour la commercialisation de fonds, du 22.10.2001; dernière modification le 07.09.2005
- 46-13 *☺ Directive sur le calcul et la publication du TER et du PTR, du 25.01.2006
- 46-14 ☺ Directive de calcul et de publication de performance de fonds, du 27.07.2004
- 46-15 *☺ Directive concernant la transparence dans les commissions de gestion, du 07.06.2005
- 46-16 *☺ Directives concernant les fonds immobiliers, du 25.11.2004
- 46-17 *☺ Indices des fonds immobiliers: information spécialisée, du 25.11.2004
- 47. Bourse suisse de valeurs mobilières SWX Swiss Exchange**
- 47-1 ☺ Statuts de la société anonyme SWX Swiss Exchange, du 23.04.2002
- 47-2 ☺ Règlement d'organisation, du 22.11.2002
- 47-10 Règlement de l'Instance de recours, du 19.11.1999
- 47-13 Règlement de l'Instance pour la publicité des participations de la Bourse Suisse, du 19.11.1997
- 47-13a Note sur la publicité des participations, de janvier 1998
- 47-16 * Conditions générales, du 17.06.2002; dernière modification le 25.08.2006
- 47-17 ☺ Conditions générales pour les participants associés, du 02.09.2003
- 47-18 * Règlement de procédure de la SWX Swiss Exchange, du 25.08.2006
- 47A. Directives de la SWX Swiss Exchange**
- 47A-1 *☺ Directive 1: Heures de bourse, du 06.09.2005
- 47A-3 *☺ Directive 3: Obligation de traiter en bourse, du 06.09.2005
- 47A-4 *☺ Directive 4: Les ordres et quotes, du 06.09.2005
- 47A-8 *☺ Directive 8: Situations de marché extraordinaires, du 06.09.2005

- 47A-9 *⊕ Directive 9: Situations d'urgence, du 06.09.2005
- 47A-10 *⊕ Directive 10: Obligation d'annoncer les transactions, du 06.09.2005
- 47A-11 *⊕ Directive 11: Obligation d'annoncer les transactions de bloc sensibles, du 04.11.2004
- 47A-13 *⊕ Directive 13: Examen de trader de la SWX Swiss Exchange et reconnaissance de diplômes équivalents, du 06.09.2005
- 47A-14 *⊕ Directive 14: Admission des traders à la SWX Swiss Exchange, du 06.09.2005
- 47A-15 *⊕ Directive 15: Procédure en cas d'erreurs de transactions (mistrades), du 03.08.2006
- 47A-16 ⊕ Directive 16: Taxes, du 01.01.2007
- 47A-17 *⊕ Directive 17: Utilisation d'informations relatives au marché transmises par l'intermédiaire de la plateforme SWX, du 06.09.2005
- 47A-18 *⊕ Directive 18: Market making sur le SWX Swiss Exchange – Sponsored Segment, du 22.02.2005
- 47A-19 ⊕ Directive 19: Recouvrement du droit de timbre de négociation auprès des participants ayant leur siège à l'étranger (remote members), du 29.05.2002; dernière modification le 01.01.2006
- 47A-20 *⊕ Directive 20: Négocie sur une ligne séparée, du 06.10.2005
- 47A-22 *⊕ Directive 22: Dispositions d'exécution relatives à l'interdiction de transactions fictives, du 06.09.2005
- 47A-23 *⊕ Directive 23: Connectivité, du 06.09.2005
- 47C. Communiqués de l'Instance pour la publicité des participations SWX**
- 47C-1 ⊕ Communiqué I/99: Ouverture du capital et dispositions transitoires, du 26.02.1999
- 47C-2 ⊕ Communiqué II/99: Opérations de gestion de fortune et de dépôts/nominees, du 26.02.1999
- 47C-3 ⊕ Communiqué III/99: Calcul des participations, du 26.02.1999
- 47C-4 ⊕ Communiqué I/00: Etendue de l'obligation de déclarer d'un groupe de sociétés respectivement d'entreprises (art. 20 al. 3 lit. b LBVM; art. 15 al. 3, 4 et 5 OBVM-CFB), du 20.03.2000
- 47C-5 ⊕ Communiqué II/00: Allègements concernant l'obligation de déclarer ou de publier les positions de négoce (art. 20 OBVM-CFB), du 20.03.2000
- 47C-6 ⊕ Communiqué III/00: Qualification de groupe de sociétés / d'entreprises en vertu des participations annoncées (art. 15 al. 1 et lit. c OBVM-CFB), du 29.11.2000
- 47C-7 ⊕ Communiqué I/01: Obligations de déclarer et de publier des syndicataires dans le cadre de prises fermes, du 26.11.2001

48. Instance d'admission

- 48-1 ☺ Règlement d'exploitation de l'Instance d'admission, de septembre 1996; dernière modification le 25.08.2006
- 48-2 * Règlement de cotation, du 24.01.1996; dernière modification le 25.08.2006
- 48-3 *☺ Règlement complémentaire de cotation au segment SWX Local Caps, du 24.05.2000; dernière modification le 25.08.2006
- 48-5 *☺ Règlement complémentaire de cotation des sociétés d'investissement, du 13.10.1997; dernière modification le 01.11.2006
- 48-6 ☺ Décision de principe relative à la cotation des asset-backed securities (ABS), du 30.01.1998
- 48-13 ☺ Règlement complémentaire de cotation des sociétés immobilières, du 18.12.2000
- 48-14 *☺ Règlement complémentaire de cotation des emprunts, du 30.09.2004; dernière modification le 01.11.2006
- 48-15 *☺ Règlement concernant l'admission au négoce des emprunts internationaux à la SWX Swiss Exchange, du 17.07.2005
- 48-16 *☺ Règlement complémentaire de cotation des placements collectifs de capitaux, du 17.04.2002; dernière modification le 01.11.2006
- 48-17 ☺ Règlement concernant le négoce des emprunts décotés à la SXW Swiss Exchange, du 11.11.2002
- 48-18 *☺ Règlement complémentaire de cotation au segment SWX Compatible UE, du 27.05.2005; dernière modification le 01.11.2006
- 48-19 *☺ Règlement concernant l'admission au négoce des droits de participation sur le SWX Swiss Exchange - Sponsored Segment, du 31.05.2005

48A. Directives de l'Instance d'admission

- 48A-3 ☺ Directive concernant le libre transfert des fonds dans le cadre d'emprunts étrangers (art. 26 RC), du 14.05.1997
- 48A-4 *☺ Directive concernant les engagements de garantie (art. 11 RC), du 01.11.2006
- 48A-5 *☺ Directive concernant le droit et le for applicables en matière de droits de créance (art. 12 al. 2 RC), du 01.11.2006
- 48A-6 ☺ Directive concernant la matérialisation des valeurs mobilières (art. 21- 24 RC), du 14.06.1997
- 48A-7 ☺ Directive concernant la négociabilité des actions nominatives (Art. 19 RC), du 24.04.1996
- 48A-8 *☺ Directive concernant la cotation d'instruments dérivés (art. 29 RC), du 01.03.2000; dernière modification le 17.05.2006
- 48A-9 ☺ Directive concernant la fabrication de papiers-valeurs en Suisse, du 02.03.1992

- 48A-10 ☺ Directive concernant les interdictions d'aliénation (lock-up agreements), du 29.01.2004
- 48A-12 ☺ Directive concernant la décotation de valeurs, du 23.11.2000
- 48A-14 ☺ Directive concernant la cotation des sociétés étrangères, du 22.06.2001
- 48A-15 * Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance, du 17.04.2002; révisée le 29.03.2006
- 48A-15a * Annexe à la directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance, du 17.04.2002; révisée le 29.03.2006
- 48A-16 ☺ Directive concernant le contrôle de l'observation des prescriptions régissant la fabrication de papiers-valeurs en Suisse, du 18.11.1991
- 48A-17 ☺ Directive concernant l'augmentation d'un emprunt, du 18.11.1991
- 48A-19 ☺ Directive concernant la cotation d'options standard, du 18.12.2002
- 48A-20 ☺ Directive concernant la publication de données financières additionnelles dans le prospectus de cotation (comptes historiques et/ou comptes pro forma), du 11.11.2002
- 48A-20a ☺ Annexe à la directive concernant la publication de données financières additionnelles dans le prospectus de cotation (comptes historiques et/ou comptes pro forma), du 11.11.2002
- 48A-21 ☺ Directive concernant le dépôt de la requête d'admission, du 20.10.2003
- 48A-22 ☺ Directive concernant les dérogations à la durée d'existence des entreprises émettrices (track record), du 29.01.2004
- 48A-23 *☺ Directive concernant les exigences en matière d'établissement des rapports financiers, du 01.11.2006
- 48A-24 * Directive concernant la publicité événementielle, du 30.09.2004; dernière modification le 29.03.2006
- 48A-24a * Commentaire relatif à la directive sur la publicité événementielle, du 01.05.2005
- 48A-25 * Directive concernant la publicité des transactions du management, du 07.01.2005
- 48A-25a *☺ Règlement d'utilisation de la plateforme d'annonce Internet dans le cadre de la publicité des transactions du management, du 07.01.2005
- 48A-25b * Commentaire relatif à la directive concernant la publicité des transactions du management, du 01.07.2005
- 48A-26 *☺ Directive concernant la procédure de cotation au segment SWX Compatible UE, du 01.11.2006

- 48A-28 *⊕ Directive concernant les conditions pour le maintien de la cotation sur le segment SWX «Compatible UE», du 01.11.2006
- 48B. Circulaires de l'Instance d'admission**
- 48B-1 *⊕ Circulaire n° 1: Devoirs d'annonce dans le cadre du maintien de la cotation (art. 64-75 RC), du 01.01.2007
- 48B-3 ⊕ Circulaire n° 3: Procédure de cotation des droits de participation, du 01.02.2001
- 48B-4 ⊕ Circulaire n° 4: Devoirs d'annonce pour les émetteurs cotés à titre secondaire (selon la directive concernant la cotation des sociétés étrangères), du 08.04.2002
- 48B-5 *⊕ Circulaire n° 5: Devoirs d'annonce dans le cadre du maintien de la cotation des placements collectifs de capitaux (art. 64-75 RC et 14 s RC PCC), du 01.11.2006
- 48B-6 ⊕ Circulaire n° 6: International Financial Reporting Standards (IFRS), du 01.11.2006
- 48B-7 ⊕ Circulaire n° 7: Procédure d'admission en cas de ligne de négoce séparée, du 01.02.2003
- 48B-8 ⊕ Circulaire n° 8: Cotation d'options standard, du 10.02.2003; dernière modification le 16.08.2004
- 48B-9 ⊕ Circulaire n° 9: Publication électronique des annonces de cotation et des communiqués ultérieurs concernant les droits de créance, du 16.08.2004
- 48B-10 ⊕ Circulaire n° 10: Nouvelle cotation d'emprunts déjà cotés à l'étranger, du 01.11.2004
- 49. EUREX**
- 49-1 ⊕ Exchange Rules for Eurex Deutschland and Eurex Zürich, as of 02.01.2007
- 50. virt-x**
- 50-1 Cadre réglementaire pour les émetteurs: négoce sur virt-x des valeurs cotées à la SWX, du 20.12.2006
- 50-2 ⊕ The rules of virt-x, as of 01.07.2005
- 50A. virt-x Directives**
- 50A-1 ⊕ Directive 1: Admission and Membership Procedures, of 01.07.2005
- 50A-2 ⊕ Directive 2: Registration of Individuals, of 01.07.2005
- 50A-3 ⊕ Directive 3: Market Days, Phases and Hours, of 01.07.2006
- 50A-4 ⊕ Directive 4: Orders and their Attributes, of 31.10.2005
- 50A-5 ⊕ Directive 5: Price Steps and Round Lots, of 30.03.2001
- 50A-6 ⊕ Directive 6: Extraordinary Situations, of 30.03.2001

50A-7	⊕	Directive 7: Emergency Situations (System Failure), of 30.03.2001
50A-8	⊕	Directive 8: Handling of Mistrades, of 15.09.2003
50A-9	⊕	Directive 9: Fees, 2007
50A-10	⊕	Directive 10: Use of Market Information disseminated via the virt-x Trading System, of 15.09.2003
50A-11	⊕	Directive 11: Default Procedures, of 30.06.2004
50A-12	⊕	Directive 12: Discipline and Appeal Procedures, of 01.07.2005
50A-13	⊕	Directive 13: Settlement Discipline, of 01.07.2005
50A-14	⊕	Directive 14: Admission of Securities to Trading, of 01.07.2005
50A-15	⊕	Directive 15: Order Routing and Other Automated Systems, of 01.10.2003
50A-16	⊕	Directive 16: UK Panel on Takeovers and Mergers, of 01.07.2005
50A-17	⊕	Directive 17: Exchange Traded Funds, of 01.07.2005
50A-19	⊕	Directive 19: Separate Line Trading, of 01.11.2005
50A-20	⊕	Directive 20: Clearing, of 15.09.2003
51.		SFOA Swiss Futures and Options Association
51-1	⊕	Code de conduite, état: septembre 2001
53.		SFAA Swiss Financial Analysts Association
53-1		Rules of conduct and fundamental principles of professional ethics (SFAA), As of April 2004
56.		Ombudsman des banques suisses
56-1		Règlement relatif à l'activité de l'Ombudsman, du 02.11.1992
57.		Economiesuisse
57-1		Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise, du 20.03.2002
58.		Organismes d'autorégulation
58A.		ASG Association suisse des gérants de fortune
58A-1		Code de conduite relatif à l'exercice de la profession de gérant de fortune indépendant, du 26.03.1999; dernière modification le 25.08.2005
58A-2		Annexe A: Indices de blanchiment d'argent, état au 25.08.2006
58A-3		Annexe B: Points à régler dans le contrat écrit de gestion de fortune, état au 25.08.2005
58A-4		Annexe C: Instruments de placement en cas de gestion de fortune discrétionnaire, état au 25.08.2005

58B. ASSL Association suisse des sociétés de leasing

- 58B-1 ☉ Règlement d'autorégulation de l'OAR/ASSL, du 15.12.1999; dernière modification le 03.08.2005
- 58B-2 ☉ Annexe A: Registre central LBA, du 15.12.1999; dernière modification le 03.08.2005
- 58B-3 ☉ Annexe B: Aide-mémoire: Indices de blanchiment d'argent dans les affaires de leasing, du 30.11.1999

58E. FSA/FSN Fédération suisse des avocats et Fédération suisse des notaires

- 58E-1 ☉ Règlement de l'Organisme d'autorégulation FSA et FSN, du 14.12.2004; dernière modification le 04.10.2005
- 58E-2 ☉ Indices de blanchiment de capitaux, du 14.12.2004

58F. OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino

- 58F-1 ☉ Regolamento dell'Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Cantonè Ticino, del 06.08.2004
- 58F-2 ☉ Direttiva sugli indizi di riciclaggio di capitali, del 24.02.2003

58G. ARIF Association romande des intermédiaires financiers

- 58G-1 ☉ Règlement d'autorégulation de l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF), du 03.05.2004
- 58G-2 ☉ Demande d'affiliation à l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) (Directive 1), du 03.05.2004
- 58G-3 ☉ Directive 2 relative à la vérification de l'identité du cocontractant, du 03.05.2004
- 58G-4 ☉ Directive 3 relative à l'identification de l'ayant droit économique, du 03.05.2004
- 58G-5 ☉ Directive 4 relative au renouvellement des vérifications, du 03.05.2004
- 58G-6 ☉ Directive 5 relative à la clarification et à la vigilance accrue, du 03.05.2004
- 58G-7 ☉ Directive 6 relative à la conservation des documents, du 03.05.2004
- 58G-8 ☉ Directive 7 relative à l'organisation et au contrôle interne, du 03.05.2004
- 58G-9 ☉ Directive 8 relative au registre LBA, du 03.05.2004
- 58G-10 ☉ Directive 9 relative à la procédure d'entrée en relation d'affaires, du 03.05.2004
- 58G-11 ☉ Directive 10 relative à la délégation des obligations de diligence, du 03.05.2004
- 58G-12 ☉ Directive 11 relative à la formation, du 03.05.2004

- 58G-13 ☺ Directive 12 relative à la révision LBA, du 03.05.2004
- 58G-14 ☺ Directive 13 relative aux obligations de communication, de blocage et de secret, du 03.05.2004
- 58H. VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen**
- 58H-1 ☺ Règlement des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen für nichtberufsmässige Finanzintermediäre, vom 08.07.2003
- 58H-2 *☺ Règlement des VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen gemäss Art. 25 GwG, vom 16.03.2005
- 58J. ASA Association suisse d'assurances**
- 58J-1 *☺ Règlement sur l'organisme d'autorégulation de l'Association suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent selon l'art. 25 de la loi sur le blanchiment d'argent du 10.10.97, du 22.03.2006
- 58K. La Poste**
- 58K-1 ☺ Règlement OAR Poste, du 16.02.2004
- 58K-1a ☺ Annexe I: Indicés de blanchiment d'argent, du 16.02.2004
- 58K-1b ☺ Annexe II: Dispositions d'exécution relatives aux obligations générales de diligence (art. 17 à 21 du règlement 2004 de l'OAR Poste), du 16.02.2004
- 58K-1c ☺ Annexe III: Procédure de sanction de l'OAR Poste, du 16.02.2004
- 58L. Fédération Suisse des Casinos**
- 58L-1 ☺ Règlement OAR FSC, version du 09.07.2002
- 58M. PolyReg Association générale d'Autorégulation**
- 58M-1 ☺ Règlement de PolyReg selon l'art. 25 LBA, du 10.11.2004
- 58N. OAR-G Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG)**
- 58N-1 *☺ Règlement de l'OAR-G, du 11.07.2006
- 58P. OAR-USF/STV Organisme d'autorégulation de l'Union suisse des fiduciaires**
- 58P-1 *☺ Règlement OAR-USF/STV, du 28.01.2004
- 58P-2 *☺ Annexe: Indices de blanchiment de capitaux, de janvier 2000
- 59. Fondation Code de déontologie dans le domaine de la prévoyance professionnelle**
- 59-1 ☺ Code de déontologie dans le domaine de la prévoyance professionnelle, du 04.05.2000

60. Association suisse des actuaires

60-1 *⊕ Normes de conduite des actuaires de l'Association suisse des actuaires, du 02.09.1995

60-2 *⊕ Principes et directives 2000 pour les experts en assurances de pension, du 28.08.2000

61. SIBA Swiss Insurance Brokers Association

61-1 *⊕ Profil professionnel du courtier en assurances suisse, du 04.09.2003

62. SVIG Schweizer Verband der Investmentgesellschaften

62-1 *⊕ Verpflichtende Leitsätze und Grundprinzipien / Code of Conduct, Stand Januar 2007

63. Chambre fiduciaire

63-1 * Règles professionnelles, du 06.11.1997

63-2 * Directives sur l'indépendance, du 21.03.2001/14.06.2001

V. Organisations internationales**70. FMI Fonds monétaire international**

70-1 ⊕ Statuts (extraits), du 22.07.1944

71. Wolfsberg Group

71-1 ⊕ Global Anti-Money-Laundering Guidelines for Private Banking, of 30.10.2000; as of May 2002.

71-2 ⊕ Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism, of 11.01.2002

71-3 ⊕ Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking, of 05.11.2002

71-4 ⊕ Wolfsberg Statement on Monitoring Screening and Searching, of September 2003

71-5 *⊕ Wolfsberg Statement on Anti-Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles, of March 2006

71-6 *⊕ Wolfsberg Statement on Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks, of March 2006

73. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

73-1 ⊕ Core principles for effective banking supervision, of October 2006

73-4 ⊕ Compliance and the compliance function in banks, of April 2005

73-5 ⊕ Consolidated KYC Risk Management, of October 2004

- 74. IOSCO Organisation internationale des commissions de valeurs**
- 74-1 ☉ Objectives and Principles of Securities Regulation: the 30 Principles, of 18.09.1998. Modifications from October 2003
- 74-2 ☉ Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information, of May 2002
- 74-2a ☉ Procedures under the Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information, of May 2002
- 75. GAFI Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux**
- 75-1 ☉ Les quarante recommandations, du 20.06.2003
- 75-1a ☉ Notes interprétatives des quarante recommandations, du 20.06.2003
- 75-2 ☉ Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, du 22.10.2004
- 75-2a ☉ Note interprétative de la Recommandation Spéciale III: Gel et confiscation des biens des terroristes, du 03.10.2003
- 75-2b ☉ Gel des biens des terroristes: meilleures pratiques internationales, du 03.10.2003
- 75-2c ☉ La lutte contre l'utilisation abusive des systèmes alternatifs de remise de fonds: meilleures pratiques internationales, du 20.06.2003
- 75-2d ☉ Note interprétative à la Recommandation Spéciale VI: Remise de fonds alternative, du 14.02.2003
- 75-2e ☉ Note interprétative à la Recommandation Spéciale VII: Virements électroniques, du 10.06.2005
- 75-2f ☉ Lutte contre l'utilisation abusive des organismes à but non lucratif: meilleures pratiques internationales, du 11.10.2002
- 75-2g ☉ Directives à l'attention des institutions financières pour la détection des activités de financement du terrorisme, du 24.04.2002
- 76. WFE World Federation of Exchanges**
- 76-3 ☉ WFE Market Principles, as of 2002
- 78. IAIS International Association of Insurance Supervisors**
- 78-1 *☉ Principles, standards and guidance papers, as of 2006
- 80. FBE Fédération bancaire de l'Union européenne**
- 80-1 ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: Dispositions générales, de 2004
- 80-2 ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: annexe relative à la gestion des marges, édition 2004

- 80-3 ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: annexe produit relative aux opérations de prêts de titres, de janvier 2001
- 80-4 ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: annexe produit relative aux opérations de pension livrée, de janvier 2001
- 80-5 ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: annexe produit relative aux opérations sur instruments financiers à terme, édition 2004
- 80-5a ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: additif à l'annexe instruments financiers à terme: opérations de change, édition 2004
- 80-5b ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: additif à l'annexe instruments financiers à terme: opérations d'option, édition 2004
- 80-5c ☉ Convention-cadre relative aux opérations sur instruments financiers: additif à l'annexe instruments financiers à terme: opérations sur taux d'intérêt, édition 2004
- 81. Réglementation européenne sur le blanchiment d'argent**
- 81-1 ☉ Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, du 26.10.2005
- 83. CEA Comité Européen des Assurances**
- 83-1 *☉ Guide européen de bonne pratique des opérations d'assurance sur internet, de 2001
- 84. Libre prestation des services d'assurance**
- 84-1 *☉ Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, du 10.10.1989, dernière modification le 18.07.2001
- 84-2 *☉ Accord sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Lichtenstein, du 19.12.1996
- 84-2a *☉ Annexe à l'accord sur l'assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Lichtenstein: Surveillance selon le principe du pays du siège, du 19.12.1996, dernière modification le 19.12.2003