



# Regulierung und Selbstregulierung der Finanzmärkte in der Schweiz

Herausgegeben von

**Luc Thévenoz**

Professor an der Universität Genf  
Direktor des Zentrums für Bank- und Finanzmarktrecht  
Präsident der Übernahmekommission

**Urs Zulauf**

Mitglied der Geschäftsleitung der Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA  
Leiter des Geschäftsbereichs Recht / Enforcement / Internationales

## Inhaltsverzeichnis

Die mit Stern (\*) gekennzeichneten Texte werden zusätzlich zur Datenbank im Buch publiziert.

<b>A</b>	<b>Gesetzgebung</b>
<b>A-01</b>	<b>FINMA</b>
A-01.01	* Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
A-01.10	Verordnung über das Personal der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
A-01.11	Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Abgaben durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
A-01.12	* Finanzmarktpflichtverordnung
<b>A-03</b>	<b>Banken</b>
A-03.01	* Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
A-03.10	* Verordnung über die Banken und Sparkassen
A-03.11	* Verordnung über die Eigenmittel und Risikoverteilung für Banken und Effektenhändler
A-03.11a	Anhänge der Eigenmittelverordnung
A-03.20	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die ausländischen Banken in der Schweiz
A-03.21	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über den Konkurs von Banken und Effektenhändlern
<b>A-05</b>	<b>Börsen und Effektenhandel</b>
A-05.01	* Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel
A-05.10	* Verordnung über die Börsen und den Effektenhandel
A-05.20	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Börsen und den Effektenhandel
A-05.30	* Verordnung der Übernahmekommission über öffentliche Kaufangebote
<b>A-07</b>	<b>Kollektive Kapitalanlagen</b>
A-07.01	* Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen
A-07.10	* Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen
A-07.20	* Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die kollektiven Kapitalanlagen
<b>A-09</b>	<b>Versicherung</b>
A-09.01	* Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag
A-09.02	* Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen

A-09.10	*	Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen
A-09.11	*	Verordnung betreffend die Pfändung, Arrestierung und Verwertung von Versicherungsansprüchen nach dem Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag
A-09.12	*	Verordnung über die Aufhebung von Beschränkungen der Vertragsfreiheit in Versicherungsverträgen
A-09.20	*	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen
A-11		<b>Pfandbrief</b>
A-11.01	*	Pfandbriefgesetz
A-11.10	*	Pfandbriefverordnung
A-13		<b>Revisionsaufsicht</b>
A-13.01	*	Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren
A-13.10	*	Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren
A-13.11	*	Verordnung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde über die Beaufsichtigung von Revisionsunternehmen
A-13.12	*	Verordnung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde über den elektronischen Zugriff auf die nicht öffentlich zugänglichen Daten
A-15		<b>Bekämpfung der Geldwäscherei</b>
A-15.01	*	Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
A-15.10	*	Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
A-15.10b		Anhang 2 der Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei: GEWA - Zugriffsberechtigung
	*	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Banken-, Effektenhändler- und Kollektivanlagenbereich
A-15.20		
A-15.21	*	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Privatversicherungsbereich
A-15.22	*	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im übrigen Finanzsektor
A-15.23	*	Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Sinne des Geldwäschereigesetzes

- A-15.30 Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei
- A-21 **Bundesverfassung**
- A-21.01 \* Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Auszüge)
- A-23 **Konsumkredit**
- A-23.01 \* Bundesgesetz über den Konsumkredit
- A-23.02 \* Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Auszüge)
- A-23.10 \* Verordnung zum Konsumkreditgesetz
- A-25 **Trusts**
- A-25.01 \* Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung
- A-25.02 \* Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des Haager Übereinkommens über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung
- A-27 **Datenschutz**
- A-27.01 \* Bundesgesetz über den Datenschutz
- A-27.10 \* Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz
- A-29 **Bekanntgabe der Preise von Finanzdienstleistungen**
- A-29.01 \* Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Auszüge)
- A-29.10 Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen
- A-29.20 \* Informationsblatt : Preisbekanntgabe und Werbung - Bank- und bankähnliche Dienstleistungen
- A-31 **Strafgesetzbuch**
- A-31.01 \* Schweizerisches Strafgesetzbuch (Auszüge)
- A-33 **Finanzdienstleistungen der Schweizerischen Post**
- A-33.01 \* Postgesetz (Auszüge)
- A-33.10 \* Postverordnung (Auszüge)
- A-35 **Berufliche Vorsorge**
- A-35.01 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-35.02 Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-35.10 Verordnung über die Beaufsichtigung und die Registrierung der Vorsorgeeinrichtungen
- A-35.11 Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-35.12 Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen

- A-35.13      Verordnung über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-,  
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
- A-37      **Embargos**
- A-37.01      \*      Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen  
Sanktionen
- A-39      **Exportrisikoversicherung**
- A-39.01      Bundesgesetz über die Schweizerische Exportrisikoversiche-  
rung
- A-39.10      Verordnung über die Schweizerische Exportrisikoversiche-  
rung
- A-41      **Währung und Schweizerische Nationalbank**
- A-41.01      \*      Bundesgesetz über die Schweizerische Nationalbank
- A-41.02      \*      Bundesgesetz über die Währung und die Zahlungsmittel
- A-41.10      \*      Münzverordnung
- A-41.11      Verordnung zum Bundesgesetz über die Schweizerische Nati-  
onalbank
- A-41.20      Organisationsreglement der Schweizerischen Nationalbank
- A-41.21      Tarif für ausser Kurs gesetzte Münzen
- A-43      **Bucheffekten**
- A-43.01      \*      Bundesgesetz über Bucheffekten (noch nicht in Kraft)
- A-51      **Tessin**
- A-51.01      Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario
- A-51.02      Regolamento della legge sull'esercizio delle professioni di  
fiduciario
- B**      **FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht**
- B-01      **FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht**
- B-01.01      \*      Reglement über die Organisation der Eidgenössischen Fi-  
nanzmarktaufsicht.FINMA
- B-01.02      \*      Verhaltenskodex der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
- B-08      **FINMA : Rundschreiben 2008**
- B-08.01      \*      Rundschreiben 2008/1 : Bewilligungs- und meldepflichtige  
Tatbestände bei Börsen, Banken, Effektenhändlern und Prüf-  
gesellschaften
- B-08.02      Rundschreiben 2008/2 : Richtlinien zu den Rechnungsle-  
gungsvorschriften der Art. 23 bis 27 BankV
- B-08.03      \*      Rundschreiben 2008/3 : Gewerbsmässige Entgegennahme von  
Publikumseinlagen durch Nichtbanken im Sinne des Banken-  
gesetzes.
- B-08.04      \*      Rundschreiben 2008/4 : Führung des Effektenjournals durch  
Effektenhändler

B-08.04a		Anhang des Rundschreibens 2008/4 : Raster für standardisierte (Teil-)Journale "Journal Effektenhändler XY" / "handelsberechtigte Niederlassung in XY"
B-08.05	*	Rundschreiben 2008/5 : Erläuterungen zum Begriff Effektenhändler
B-08.06		Rundschreiben 2008/6 : Messung, Bewirtschaftung und Überwachung der Zinsrisiken bei Banken
B-08.06a		Anhang des Rundschreibens 2008/6 : Beschreibung verschiedener Messverfahren
B-08.07	*	Rundschreiben 2008/7 : Auslagerung von Geschäftsbereichen bei Banken
B-08.07a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/7 : Beispiele von Auslagerungen
B-08.08	*	Rundschreiben 2008/8 : Öffentliche Werbung im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen
B-08.09		Rundschreiben 2008/9 : Aufsicht über die Grossbanken
B-08.09a		Anhang des Rundschreibens 2008/9 : Glossar
B-08.10	*	Rundschreiben 2008/10 : Von der Eidg. Finanzmarktaufsicht als Mindeststandard anerkannte Selbstregulierung
B-08.10a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/10 : Von der FINMA anerkannte Selbstregulierung
B-08.11	*	Rundschreiben 2008/11 : Meldepflicht von Börsentransaktionen
B-08.12		Rundschreiben 2008/12 : Regelung der Rückkaufsbedingungen der beruflichen Vorsorge im Geschäftsplan und den AVB
B-08.13		Rundschreiben 2008/13 : Tarifierung der Todesfall- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung im Rahmen der beruflichen Vorsorge
B-08.14		Rundschreiben 2008/14 : Aufsichtsreporting nach Jahres- und Halbjahresabschluss bei Banken
B-08.14a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/14 : Bestandteile der Meldungen
B-08.14b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/14 : Erklärungen über die Inhaber von qualifizierten oder massgebenden Beteiligungen
B-08.15	*	Rundschreiben 2008/15 : Fusionen, Spaltungen, Umwandlungen und Vermögensübertragungen von Krankenversicherern nach KVG im Bereich der Krankenzusatzversicherungen nach VVG
B-08.16	*	Rundschreiben 2008/16 : Anforderungen an die verantwortliche Aktuarin oder den verantwortlichen Aktuar
B-08.16a		Anhang des Rundschreibens 2008/16 : Standeserklärung

B-08.17	*	Rundschreiben 2008/17 : Informationsaustausch zwischen den SRO und der FINMA betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären
B-08.17a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/17 : Rechtliche Grundlagen und Praxis der FINMA
B-08.18		Rundschreiben 2008/18 : Anlagen im gebundenen Vermögen sowie Einsatz von derivativen Finanzprodukten bei Versicherern
B-08.18a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/18 : Beschreibung der Bewertungsmethoden für Immobilien
B-08.18b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/18 : Beispiel einer Due Diligence Prüfung für Alternative Anlagen
B-08.18c		Anhang 3 des Rundschreibens 2008/18 : Beispiele zu Derivatgeschäften
B-08.18d		Anhang 4 des Rundschreibens 2008/18 : Mustervereinbarung der Schweizerischen Bankiervereinigung
B-08.18e		Anhang 5 des Rundschreibens 2008/18 : Auflistung der Begrenzungen im gebundenen Vermögen
B-08.19		Rundschreiben 2008/19 : Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken bei Banken
B-08.19a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/19 : Multilaterale Entwicklungsbanken
B-08.19b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/19 : Abkürzungen und Begriffe im IRB
B-08.20		Rundschreiben 2008/20 : Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken bei Banken
B-08.20a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel nach der Laufzeitmethode
B-08.20b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel für Optionen nach dem vereinfachten Verfahren
B-08.20c		Anhang 3 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Bestimmung der erforderlichen Eigenmittel für Optionen nach dem Delta-Plus-Verfahren
B-08.20d		Anhang 4 des Rundschreibens 2008/20 : Anwendungsbeispiel zum De-Minimis-Test
B-08.20e		Anhang 5 des Rundschreibens 2008/20 : Verrechnungsmöglichkeit von Cross-Currency-Beziehungen
B-08.20f		Anhang 6 des Rundschreibens 2008/20 : Kategorisierung von Aktieninstrumenten
B-08.20g		Anhang 7 des Rundschreibens 2008/20 : "Dazugehörige Absicherungspositionen" im Sinne von Rz 189

B-08.20h	Anhang 8 des Rundschreibens 2008/20 : Cross-Currency-Beziehungen im Verfahren der Szenario-Analyse
B-08.20i	Anhang 9 des Rundschreibens 2008/20 : Beispiel zur Handhabung der Eigenmittelberechnung für Devisenterminkontrakte
B-08.20j	Anhang 10 des Rundschreibens 2008/20 : Berechnung von Gamma- und Vega-Effekten aus Swaptions
B-08.20k	Anhang 11 des Rundschreibens 2008/20 : Optionen mit fremdwährungsdenominiertem Ausübungspreis
B-08.20l	Anhang 12 des Rundschreibens 2008/20 : Hinweise zu diversen Details
B-08.21	Rundschreiben 2008/21 : Eigenmittelanforderungen für Operationelle Risiken bei Banken
B-08.21a	Anhang 1 des Rundschreibens 2008/21 : Qualitative Grundanforderungen
B-08.21b	Anhang 2 des Rundschreibens 2008/21 : Kategorisierung der Geschäftsfelder nach Art. 81 Abs. 2 ERV
B-08.21c	Anhang 3 des Rundschreibens 2008/21 : Übersicht zur Klassifikation von Ereignistypen
B-08.21d	Anhang 4 des Rundschreibens 2008/21 : Vergleich zwischen FINMA-RS und Basler Mindeststandards
B-08.22	Rundschreiben 2008/22 : Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit der Eigenmittelunterlegung bei Banken
B-08.22a	Anhang 1 des Rundschreibens 2008/22 : Vorgaben
B-08.22b	Anhang 2 des Rundschreibens 2008/22 : Mustertabellen
B-08.23	Rundschreiben 2008/23 : Risikoverteilung bei Banken
B-08.24	* Rundschreiben 2008/24 : Überwachung und interne Kontrolle bei Banken
B-08.25	* Rundschreiben 2008/25 : Selbstständige Auskunftspflicht der Versicherungsunternehmen über alle für die Aufsicht relevanten Vorkommnisse
B-08.26	* Rundschreiben 2008/26 : Anerkennung von Instituten zur Bonitätsbeurteilung im Hinblick auf die Beurteilung der erforderlichen Eigenmittel
B-08.27	* Rundschreiben 2008/27 : Berichterstattung über die Organisation von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.28	* Rundschreiben 2008/28 : Berichterstattung über die Struktur von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.29	* Rundschreiben 2008/29 : Berichterstattung über interne Geschäftsvorgänge bei Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.30	* Rundschreiben 2008/30 : Berichterstattung zur Solvabilität I von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten



B-08.30a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/30 : Berechnungsblatt für die Solvabilität von Versicherungsgruppen
B-08.30b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/30 : Berechnungsblatt für die Solvabilität von Versicherungskonglomeraten
B-08.31	*	Rundschreiben 2008/31 : Berichterstattung zum Konzernbericht von Versicherungsgruppen und Versicherungskonglomeraten
B-08.32	*	Rundschreiben 2008/32 : Corporate Governance, Risikomanagement und Internes Kontrollsystem bei Versicherern
B-08.33	*	Rundschreiben 2008/33 : Risikobasierter Kapitalbedarf von Rückversicherungscaptives
B-08.33a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/33 : Faktoren zur Berechnung des Kapitalbedarfs für nicht SST-pflichtige Captives
B-08.34	*	Rundschreiben 2008/34 : Ermittlung der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel bei Anwendung eines international anerkannten Rechnungslegungsstandards bei Banken
B-08.34a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/34 : Herleitung der EM-Anpassungen
B-08.34b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/34 : Sonstige Anpassungen
B-08.34c		Anhang 3 des Rundschreibens 2008/34 : Reporting im Rahmen der Anwendung der Marktbewertungsoption
B-08.35	*	Rundschreiben 2008/35 : Interne Revision bei Versicherern
B-08.36		Rundschreiben 2008/36 : Betriebsrechnung berufliche Vorsorge
B-08.36a		Anhang des Rundschreibens 2008/36 : Behandlung von Freizügigkeitspolicen (FZP) in der Betriebsrechnung BV
B-08.37	*	Rundschreiben 2008/37 : Delegation von Aufgaben durch die Fondsleitung und die SICAV
B-08.38	*	Rundschreiben 2008/38 : Aufsichtsregeln zum Marktverhalten im Effektenhandel
B-08.39	*	Rundschreiben 2008/39 : Anteilgebundene Lebensversicherung
B-08.40	*	Rundschreiben 2008/40 : Lebensversicherung
B-08.40a	*	Anhang 1 des Rundschreibens 2008/40 : Die Frage des minimalen biometrischen Risikos in der Lebensversicherung
B-08.40b	*	Anhang 2 des Rundschreibens 2008/40 : Erläuterung zur Formel für Abfindungswerte
B-08.41	*	Rundschreiben 2008/41 : Beschränkte Weitergeltung der Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission, des Bundesamtes für Privatversicherungen und der Kontrollstelle GwG zum Prüfwesen

B-08.42	*	Rundschreiben 2008/42 : Versicherungstechnische Rückstellungen in der Schadenversicherung
B-08.43	*	Rundschreiben 2008/43 : Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung
B-08.43a	*	Anhang des Rundschreibens 2008/43 : Teilbestände für die jährliche Prüfung der versicherungstechnischen Rückstellungen nach Ziff. V.
B-08.44		Rundschreiben 2008/44 : Schweizer Solvenzttest (SST)
B-08.44a		Anhang 1 des Rundschreibens 2008/44 : Marktnähe Bewertung im SST
B-08.44b		Anhang 2 des Rundschreibens 2008/44 : Gruppenmodell
B-08.44c		Anhang 3 des Rundschreibens 2008/44 : Kreditrisiko im Standardmodell
B-08.44d		Anhang 4 des Rundschreibens 2008/44 : Interventionsschwellen
B-09		<b>FINMA : Rundschreiben 2009</b>
B-09.01	*	Rundschreiben 2009/1 : Eckwerte für die Anerkennung von Selbstregulierungen zur Vermögensverwaltung als Mindeststandard
B-33		<b>EBK Eidgenössische Bankenkommission</b>
B-33.01		Rundschreiben 05/1 : Prüfung von Banken und Effektenhändlern
B-33.01a		Anhang 1 des Rundschreibens 05/1 : Standard-Berichterstattung "Risikoanalyse/Prüfstrategie"
B-33.01b		Anhang 2 des Rundschreibens 05/1 : Glossar
B-33.02		Rundschreiben 05/2 : Berichterstattung über die Prüfung bei Banken und Effektenhändlern
B-33.02a	*	Anhang 1 des Rundschreibens 05/2 : Mindestgliederung des Berichtes über die Rechnungsprüfung
B-33.02b		Anhang 2 des Rundschreibens 05/2 : Mindestgliederung des Berichtes über die Aufsichtsprüfung
B-33.02c		Anhang 3 des Rundschreibens 05/2 : Kennzahlensystem
B-33.02d		Anhang 4 des Rundschreibens 05/2 : Meldung der zehn grössten Schuldner
B-33.03		Rundschreiben 05/3 : Prüfgesellschaften
B-33.03a		Anhang 1a des Rundschreibens 05/3 : Anerkennungsvoraussetzungen für leitende Prüfer
B-33.03b		Anhang 1b des Rundschreibens 05/3 : Erleichterte Anerkennungsvoraussetzungen für leitende Prüfer von Vermögensverwaltern kollektiver Kapitalanlagen und Vertretern ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
B-33.03c		Anhang 2 des Rundschreibens 05/3 : Datenerhebung Prüfaufwand / Erhebungsformulare

B-33.03d	Anhang 3 des Rundschreibens 05/3: Tätigkeitsbericht
B-33.03e	Anhang 4 des Rundschreibens 05/3: Fragebogen über Dienstleistungen anerkannter Prüfgesellschaften
B-33.04	Rundschreiben 07/1: Prüfung nach KAG
B-33.04a	Anhang 1 des Rundschreibens 07/1: Standard-Berichterstattung "Risikoanalyse / Prüfstrategie"
B-33.04b	Anhang 2 des Rundschreibens 07/1: Übersicht über die üblichen Geschäftsbereiche der einzelnen Kategorien von Bewilligungsträgern
B-33.04c	Anhang 3 des Rundschreibens 07/1: Glossar
B-33.05	Rundschreiben 07/2: Berichterstattung über die Prüfung nach KAG
B-33.05a	Anhang 1a des Rundschreibens 07/2: Mindestgliederung des Prüfberichts (Allgemein)
B-33.05b	Anhang 1b des Rundschreibens 07/2: Mindestgliederung des Prüfberichts (Vermögensverwalter)
B-33.05c	Anhang 1c des Rundschreibens 07/2: Mindestgliederung des Prüfberichts (Depotbank)
B-33.05d	Anhang 1d des Rundschreibens 07/2: Mindestgliederung des Prüfberichts (Vertreter)
B-35	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei
B-35.01	Rundschreiben 2004/1: Akkreditierung von externen GwG-Revisionsstellen
B-35.02	Rundschreiben 2004/2: Revisionen von Finanzintermediären durch akkreditierte GwG-Revisionsstellen
B-35.03	Rundschreiben 2005/1: Risikoorientierter Revisionszyklus für DUF
B-35.04	Rundschreiben 2007/1: Einreichung der GwG-Revisionsberichte
B-37	BPV Bundesamt für Privatversicherungen
B-37.01	Richtlinie 2/2007 zur spezialgesetzlichen Zulassung externer Revisionsstellen sowie leitender Revisoren und leitender Revisorinnen für den Bereich Versicherungen
B-37.02	Rahmenrichtlinie 6/2007 zur Tätigkeit der externen Revisionsstelle bei Versicherungsunternehmen
B-37.10	Memorandum of Understanding between the CEIOPS and the FOPI

## C Andere Behörden

### C-01 EFD Eidgenössisches Finanzdepartement

#### C-01.01 \* Richtlinien für Finanzmarktregulierung

C-03	<b>SNB Schweizerische Nationalbank</b>
C-03.01	Geschäftsbedingungen
C-03.10	* Merkblatt über die Reproduktion von Banknoten
C-05	<b>UEK Übernahmekommission</b>
C-05.01	Reglement der Übernahmekommission
C-05.10	* Mitteilung Nr. 1: Rückkäufe von Beteiligungspapieren
C-05.11	* Mitteilung Nr. 2: Zum Begriff der Liquidität
C-05.12	* Mitteilung Nr. 3: Kraftloserklärung der "restlichen Beteiligungspapiere" nach einem öffentlichen Kaufangebot
C-05.13	* Mitteilung Nr. 4: Freiwillige öffentliche Tauschangebote
C-07	<b>RAB Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde</b>
C-07.01	* Verhaltenskodex
C-07.20	* Rundschreiben 1/2007 über die Angaben im Gesuch um Zulassung und die einzureichenden Unterlagen
C-07.21	* Rundschreiben 1/2008 über die Anerkennung von Prüfungsstandards
C-13	<b>KKJPD Kantonale Justiz- und Polizeidirektionen</b>
C-13.01	* Empfehlung an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden betreffend Kontosperrungen und Schweigepflicht der Bank
C-13.01a	* Anhang zur Empfehlung betreffend Kontosperrungen und Schweigepflicht der Bank: Erläuterungen zur Ziffer 6 der Empfehlung
C-13.02	* Empfehlung betreffend die Verwaltung gesperrter Vermögenswerte
C-13.03	* Vereinbarung über die zentrale Zustellung von Verfügungen
C-13.04	* Standardfristen bei Aktenevidenzen von Banken
D	<b>Selbstregulierung</b>
D-01	<b>SBVg Schweizerische Bankiervereinigung: Richtlinien</b>
D-01.01	* Konvention XIII betreffend Vereinfachung des Inkassos von Wechseln und Checks
D-01.02	* Empfehlungen (Richtlinien) betreffend Treuhandgeschäfte
D-01.02a	* Treuhandvertrag für mehrmalige Anlagen
D-01.02b	* Treuhandvertrag für eine einmalige Anlage
D-01.03	* Richtlinien für das Management des Länderrisikos
D-01.04	* Richtlinien über die Behandlung nachrichtenloser Konten, Depots und Schrankfächer bei Schweizer Banken
D-01.04a	* Information an die Vorsorgenehmerinnen und -nehmer einer Bankstiftung der Säule 3a zur Vermeidung nachrichtenloser Vermögenswerte
D-01.05	* Richtlinie zu Notes ausländischer Schuldner

D-01.06	*	Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfandgesicherter Kredite
D-01.07	*	Richtlinien über die Zuteilung von eigenkapitalbezogenen Effekten bei öffentlichen Platzierungen in der Schweiz
D-01.08	*	Vereinbarung der Schweizer Banken und Effekthändler über die Einlagensicherung
D-01.08a	*	Zirkular 7434 : Neuerungen bei der Einlagensicherung
D-01.09	*	Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge
D-01.10	*	Behandlung von Falschgeld und falschen Edelmetall-Münzen und -Barren
D-01.11	*	Richtlinien über die Information der Anlegerinnen und Anleger zu strukturierten Produkten
D-01.12	*	Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM)
D-01.12a	*	Anhang A der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Glossar
D-01.12b	*	Anhang B der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Schweregrade von Ereignissen
D-01.12c	*	Anhang C der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Verlauf einer Krise
D-01.12d	*	Anhang D der Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) : Weiterführende Quellen
D-01.13	*	Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse
D-01.13a	*	Zirkular 7258 : Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse
D-01.13b	*	Zirkular 7410 : Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse (Abänderung unseres Zirkulars Nr. 7258 vom 15. Mai 2003)
D-01.14	*	Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken
D-01.14a	*	Anhang der VSB 08 : Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Formular A gemäss Art. 3 und 4 VSB)
D-01.14b	*	Anhang der VSB 08 : Formular R : Erklärung bei der Eröffnung eines Kontos oder Depots
D-01.14c	*	Anhang der VSB 08 : Formular T : Erklärung für Personenverbindungen oder Vermögenseinheiten, an denen keine wirtschaftliche Berechtigung bestimmter Personen besteht, bei der Eröffnung eines Bankkontos
D-01.14d	*	Kommentar zur Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 08)
D-01.14e	*	Best Practices zu Art. 15 GwV-EBK

D-01.14f	*	Verfahrensreglement gestützt auf Art. 12 Abs. 10 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken vom 7. April 2008 (VSB 2008)
D-01.14g	*	Identifizierung von Kunden im Kreditkartengeschäft
D-01.15	*	Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes 2008
D-01.15a		Besondere Risiken im Effektenhandel
D-01.15p		Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes 1997
D-03		<b>SBVg Schweizerische Bankiervereinigung : Rahmenverträge</b>
D-03.01		Schweizer Rahmenvertrag für Repo-Geschäfte (Bilaterale Version)
D-03.02		Schweizer Rahmenvertrag für Over-the-Counter- (OTC-) Derivate
D-03.02a		Anhang A zum Schweizer Rahmenvertrag für OTC-Derivate: Besondere Bestimmungen für Optionen auf Aktien, Aktienkörbe (Baskets), Indizes und Zinsinstrumente
D-03.02b		Anhang B zum Schweizer Rahmenvertrag für OTC-Derivate: Besondere Bestimmungen für Swaps und Zinsbegrenzungs-geschäfte
D-03.02c		Anhang C zum Schweizer Rahmenvertrag für OTC-Derivate: Besondere Bestimmungen für Devisen- und Edelmetallge-schäfte
D-03.02d		Besicherungsanhang zum Schweizer Rahmenvertrag für Over-The-Counter (OTC) Derivate
D-05		<b>Schweizerischer Bankenombudsman</b>
D-05.01	*	Reglement für den Ombudsman
D-07		<b>SFA Swiss Funds Association</b>
D-07.10	*	Verhaltensregeln für die schweizerische Fondswirtschaft
D-07.40		Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen
D-07.40a		Anhang 1 der Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen : Massnahmen bei fehlerhaften Preisen (Ergänzungen zu Ziff. 17 ff.).
D-07.40b		Anhang 2 der Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen : Raster zur Beurteilung von Korrekturmassnahmen bei fehlerhaft verrechneten Nettoinventarwerten (Ergänzung zu Ziff. 23)

D-07.41	Checkliste zu interner Weisung : Richtlinien für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen
D-07.42	Fachinformation : Kompensation von Kosten für die Anpassung des Fondsportefeuilles bei Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen
D-07.43	Checkliste zum Depotbankvertrag
D-07.44	Checkliste zum Vermögensverwaltungsvertrag
D-07.50	* Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen
D-07.50a	* Anhang der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen : Bestimmungen für die Vertriebsträger
D-07.51	Checkliste zu interner Weisung : Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen
D-07.60	Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen
D-07.60a	Anhang der Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR von kollektiven Kapitalanlagen : Beispiel : Berechnung und Publikation der TER
D-07.61	Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen
D-07.61a	Anhang der Richtlinien zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen : Beispiel zur Berechnung der Performance und Beispiel zur Darstellung der Performance in Publikationen
D-07.62	* Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen
D-07.62a	* Anhang der Richtlinie für Transparenz bei Verwaltungskommissionen : Beispiele zur Darstellung der Verwendung der Verwaltungskommission
D-07.70	Richtlinien für die Immobilienfonds
D-07.71	Fachinformation : Kennzahlen von Immobilienfonds
D-07.72	Fachinformation Ausgabe von Immobilienfondsanteilen
D-11	SIX Swiss Exchange
D-11.20	* Verfahrensordnung der SIX Swiss Exchange
D-11.30	* Reglement für die Beschwerdeinstanz
D-11.40	Reglement für die Offenlegungsstelle der Schweizer Börse
D-11.50	* Allgemeine Geschäftsbedingungen
D-11.60	Allgemeine Geschäftsbedingungen für Assoziierte Teilnehmer
D-13	SIX Swiss Exchange : Weisungen
D-13.01	Weisung 1 : Börsen- und Clearingzeiten
D-13.03	Weisung 3 : Börsenpflicht
D-13.04	Weisung 4 : Attribute für Aufträge, Quotes und Meldungen

D-13.08	Weisung 8 : Ausserordentliche Situationen
D-13.09	Weisung 9 : Notstandssituationen
D-13.10	Weisung 10 : Meldepflicht
D-13.11	Weisung 11 : Meldepflicht bei sensitiven Blocktransaktionen
D-13.13	Weisung 13: Händlerprüfung
D-13.14	Weisung 14 : Zulassung von Händlern an der SWX Swiss Exchange
D-13.15	Weisung 15: Behandlung von Fehleingaben (Mistrades)
D-13.16	Weisung 16 : Gebühren
D-13.17	Weisung 17: Nutzung von über die Handelsplattform SWXess übermittelten Marktinformationen
D-13.18	Weisung 18 : Market Making im SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment
D-13.19	Weisung 19 : Einzug der Umsatzabgabe bei Teilnehmern mit Sitz im Ausland. (Remote member)
D-13.20	Weisung 20 : Handel auf einer separaten Linie
D-13.22	Weisung 22 : Ausführungsbestimmungen betreffend Verbot von Marktmanipulation
D-13.23	Weisung 23 : Technische Anbindung
D-13.24	Weisung 24 : Clearing & Settlement
D-15.	<b>Offenlegungsstelle : Mitteilungen</b>
D-15.01	Mitteilung I/99: Going Public und Übergangsbestimmungen
D-15.02	Mitteilung II/99 : Vermögensverwaltung- und Depotgeschäft / Nominees
D-15.03	Mitteilung III/99 : Berechnung der Beteiligung
D-15.04	Mitteilung I/00 : Umfang der Meldepflicht eines Konzerns bzw. einer Unternehmensgruppe (Art. 20 Abs. 3 lit. b BEHG ; Art. 15 Abs. 3, 4 und 5 BEHV-EBK)
D-15.04a	Anhänge 1 bis 3 der Mitteilung I/00 : Schemas
D-15.05	Mitteilung II/00 : Erleichterungen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht bei Handelsbeständen (Art. 20 BEHV-EBK)
D-15.06	Mitteilung III/00 : Erfassung bei der Offenlegung von Beteiligungen als Konzern / Unternehmensgruppe (Art. 15 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c BEHV-EBK)
D-15.07	Mitteilung I/01 : Melde- und Veröffentlichungspflichten von Underwritern bei Festübernahmen
D-15.08	Mitteilung I/08 : Ausnahmen für Banken und Effektenhändler
D-15.09	Mitteilung II/08 : Veröffentlichungspflichten der Emittenten, insbesondere elektronische Veröffentlichungsplattform



**D-17 Zulassungsstelle**

- D-17.01 Geschäftsordnung der Zulassungsstelle
- D-17.10 Kotierungsreglement
- D-17.20 Zusatzreglement für die Kotierung im "EU-kompatiblen" Segment der SIX Swiss Exchange
- D-17.21 Zusatzreglement für die Kotierung von Investmentgesellschaften
- D-17.22 Zusatzreglement für die Kotierung von Immobiliengesellschaften
- D-17.23 Zusatzreglement für die Kotierung im Segment SIX Swiss Exchange Local Caps
- D-17.24 Zusatzreglement für die Kotierung von Hinterlegungsscheinen
- D-17.25 Zusatzreglement für die Kotierung von kollektiven Kapitalanlagen
- D-17.26 Zusatzreglement für die Kotierung von Anleihen
- D-17.40 Reglement für die Handelszulassung von internationalen Anleihen an der SIX Swiss Exchange
- D-17.41 Reglement für den Handel mit dekotierten Anleihen an der SIX Swiss Exchange
- D-17.42 Reglement für die Zulassung zum Handel von Beteiligungsrechten im SIX Swiss Exchange - Sponsored Segment
- D-17.50 Mitteilung Nr. 1/98 : Grundsatzentscheid für die Kotierung von Asset-Backed Securities (ABS)

**D-19 Zulassungsstelle : Richtlinien**

- D-19.01 Richtlinie betr. Aufstockung von Anleihen
- D-19.02 Richtlinie betr. Kontrolle der Einhaltung der Druckvorschriften für kotierungsfähige Wertpapiere
- D-19.03 Richtlinie betr. Kotierung von Originalaktien und Heimatlandverwahrung
- D-19.03f Commentaire au sujet de la Directive concernant la cotation de certificats d'actions étrangers déposés dans le pays d'origine de l'émetteur
- D-19.04 Richtlinie betr. die Herstellung von kotierungsfähigen Wertpapieren (Druckvorschriften)
- D-19.04a Anhang der Richtlinie betr. die Herstellung von kotierungsfähigen Wertpapieren (Druckvorschriften)
- D-19.05 Richtlinie betr. Handelbarkeit von Namenaktien
- D-19.05a Anhang 1 der Richtlinie betr. Handelbarkeit von Namenaktien : Offenlegung der Eintragungskriterien bei vinkulierten Namenaktien und bei Stimmrechtsbeschränkungen

D-19.05b	Anhang 2 der Richtlinie betr. Handelbarkeit von Namenaktien : Handel mit Namenaktien schweizerischer Gesellschaften : Eintragungsermächtigung
D-19.06	Richtlinie betr. die freie Transferierbarkeit von Zahlungen bei Auslandsanleihen
D-19.07	Richtlinie betreffend Sicherungsversprechen
D-19.08	Richtlinie betr. Verbriefung von Valoren
D-19.09	Richtlinien betr. Kotierung von Derivaten
D-19.10	Richtlinie betr. die Dekotierung von Valoren
D-19.11	Richtlinie betr. Kotierung ausländischer Gesellschaften
D-19.12	* Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance
D-19.12a	* Anhang zur Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance
D-19.12f	Kommentar zur Corporate Governance-Richtlinie
D-19.13	Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt
D-19.13a	Anhang 1 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt
D-19.13b	Anhang 2 der Richtlinie betr. Darstellung von komplexen finanziellen Verhältnissen im Kotierungsprospekt
D-19.14	Richtlinie betr. Kotierung von Standard-Optionen
D-19.15	Richtlinie betr. Einreichung des Kotierungsgesuchs
D-19.16	Richtlinie betr. Ausnahmen zur Dauer des Bestehens des Emittenten (Track Record)
D-19.17	Richtlinie betr. Veräusserungsverbote (Lock-up Agreements)
D-19.17f	Merkblatt zu den Veräusserungsverboten
D-19.18	Richtlinie betr. Anforderungen an die Finanzberichterstattung
D-19.19	* Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität
D-19.19f	Kommentar zur Ad hoc-Publizitäts-Richtlinie
D-19.20	Richtlinie betreffend anwendbares Recht und Gerichtsstand bei Forderungsrechten
D-19.21	* Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen
D-19.21f	Kommentar zur Richtlinie betr. Offenlegung von Management-Transaktionen
D-19.22	Richtlinie betr. das Verfahren zur Kotierung im EU-kompatiblen Segment der SIX Swiss Exchange
D-19.23	Richtlinie betr. Anforderungen an die Aufrechterhaltung der Kotierung im "EU-kompatiblen" Segment der SIX Swiss Exchange

D-19.24	Richtlinie betr. elektronische Melde- und Veröffentlichungsplattformen
D-21	<b>Zulassungsstelle : Rundschreiben</b>
D-21.01	Rundschreiben Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung (Art. 64-75 KR)
D-21.01a	Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Beteiligungsrechte
D-21.01b	Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Anleihen und Wandelrechte
D-21.01c	Anhang 3 des Rundschreibens Nr. 1 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Derivate
D-21.01d	Anhang 4 des Rundschreibens Nr. 1 : Adressen und Kontaktpersonen
D-21.03	Rundschreiben Nr. 3 : Kotierungsverfahren für Beteiligungsrechte
D-21.03a	Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 3 : [Liste der erforderlichen Gesuchsbeilagen]
D-21.04	Rundschreiben Nr. 4 : Meldepflichten der sekundärkotierten Emittenten (gemäss Richtlinie betr. Kotierung ausländischer Gesellschaften vom 22. Juni 2001, in Kraft seit 1. November 2001)
D-21.04a	Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 4 : Adressen und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Kotierung
D-21.04b	Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 4 : Adressen und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit der Kotierung von Beteiligungsrechten (Ziff. 6 Rundschreiben)
D-21.05	Rundschreiben Nr. 5 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung von kollektiven Kapitalanlagen (gestützt auf Art. 64–75 Kotierungsreglement [KR] sowie Art. 14 f. Zusatzreglement für die Kotierung von kollektiven Kapitalanlagen [ZR KK] vom 1. November 2006, in Kraft seit 1. Januar 2007)
D-21.05a	Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 5 : Adressen und Kontaktpersonen
D-21.05b	Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 5 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – Anlagefonds
D-21.05c	Anhang 3 des Rundschreibens Nr. 5 : Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung – übrige kollektive Kapitalanlagen
D-21.06	Rundschreiben Nr. 6 : International Financial Reporting Standards (IFRS)

- D-21.06a      Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 6 : Adressen und Kontaktpersonen
- D-21.07      Rundschreiben Nr. 7 : Zulassungsverfahren bei separaten Handelslinien
- D-21.07a      Anhang 1 des Rundschreibens Nr. 7 : Einzureichende Gesuchsbeilagen für die Eröffnung einer separaten Handelslinie
- D-21.07b      Anhang 2 des Rundschreibens Nr. 7 : Adressen und Kontaktpersonen im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren bei separaten Handelslinien
- D-21.08      Rundschreiben Nr. 8: Kotierung von Standard-Optionen (gemäss Richtlinie betr. Kotierung von Standard-Optionen vom 18. Dezember 2002, in Kraft seit 1. März 2003)
- D-21.10      Rundschreiben Nr. 10: Neukotierung von bisher im Ausland kotierten Anleihen
- D-23      **EUREX**
- D-23.01      Exchange Rules for Eurex Deutschland and Eurex Zürich
- D-25      **SWX Europe**
- D-25.01      Regulatorische Rahmenbedingungen für Emittenten : Handel von SWX-kotierten Effekten an SWX Europe
- D-25.02      The rules of SWX Europe
- D-27      **SWX Europe : Richtlinien**
- D-27.01      Directive 1 : Admission and membership procedures
- D-27.02      Directive 2 : Registration of Individuals
- D-27.03      Directive 3 : Market Days, Phases and Hours
- D-27.04      Directive 4 : Orders, off-order book trades and their attributes
- D-27.05      Directive 5 : Price steps and round lots
- D-27.06      Directive 6 : Extraordinary situations
- D-27.07      Directive 7 : Emergency situations (system failure)
- D-27.08      Directive 8 : Handling of mistrades
- D-27.09      Directive 9 : Fees
- D-27.09a      Appendices of Directive 9 : Fees
- D-27.10      Directive 10 : Use of market information disseminated via the trading system
- D-27.11      Directive 11 : Default procedures
- D-27.12      Directive 12 : Discipline and appeal procedures
- D-27.13      Directive 13 : Settlement discipline
- D-27.14      Directive 14 : Admission of securities to trading
- D-27.15      Directive 15 : Order routing and other automated systems
- D-27.16      Directive 16 : UK panel on takeovers and mergers
- D-27.17      Directive 17 : Exchange traded funds

D-27.18	Directive 18 : Counterparty credit default risk
D-27.19	Directive 19 : Separate line trading
D-27.20	Directive 20 : Clearing
D-27.21	Directive 21 : SWX Swiss Block
D-31	<b>BX Berne eXchange</b>
D-31.01	Kotierungsreglement über die Zulassung von Effekten an der BX
D-31.01a	Ergänzung zum KR Art. 5 – Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) per 1.01.2008
D-31.10	Zusatz-Reglement für die Kotierung von strukturierten Anleihe-Produkten (SAP) an der BX Berne eXchange
D-31.20	Ad hoc-Publizität (Art. 18 KR)
D-31.30	Empfehlungen zur Corporate Governance
D-31.31	Corporate Governance – Gesetzesänderungen per 1. Januar 2007
D-31.40	Gebührenordnung des Berner Börsenvereins
D-41	<b>VSV Verband Schweizerischer Vermögensverwalter</b>
D-41.01	Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung
D-41.01a	Anhang A der Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Anhaltspunkte für Geldwäscherei
D-41.01b	Anhang B der Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Im schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag zu regelnde Punkte
D-41.01c	Anhang C der Standesregeln für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung : Anlageinstrumente bei Vermögensverwaltung nach freiem Ermessen
D-43	<b>SRO/SLV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Leasingverbandes</b>
D-43.01	Reglement Selbstregulierung SRO/SLV
D-43.01a	Anhang A zum Reglement über die Selbstregulierung der SRO/SLV : GwG.Zentralregister
D-43.01b	Anhang B zum Reglement über die Selbstregulierung der SRO/SLV : Merkblatt - Anhaltspunkte für Geldwäscherei im Leasinggeschäft
D-47	<b>OAD FCT Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino</b>
D-47.01	Regolamento
D-47.02	Direttiva sugli indizi di riciclaggio di capitali

- D-49      **ARIF Association romande des intermédiaires financiers**
- D-49.01      Selbstregulierungsreglement der Association romande des intermédiaires financiers (ARIF)
- D-49.02      Aufnahmegesuch an die Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) (Richtlinie 1)
- D-49.03      Richtlinie 2 zur Identifizierung der Vertragspartei
- D-49.04      Richtlinie 3 zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- D-49.05      Richtlinie 4 zur Erneuerung der Überprüfungen
- D-49.06      Richtlinie 5 zur Abklärungspflicht und erhöhten Wachsamkeit
- D-49.07      Richtlinie 6 zur Aufbewahrung von Belegen
- D-49.08      Richtlinie 7 zur Organisation und internen Kontrolle
- D-49.09      Richtlinie 8 zum GwG-Register
- D-49.10      Richtlinie 9 zum Verfahren bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen
- D-49.11      Richtlinie 10 zur Delegation der Sorgfaltspflichten
- D-49.12      Richtlinie 11 zur Ausbildung
- D-49.13      Richtlinie 12 zur GwG-Revision
- D-49.14      Richtlinie 13 zur Melde-, Sperr- und Geheimhaltungspflicht
- D-51      **VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen**
- D-51.01      Reglement des VQF gemäss Art. 25 GwG
- D-51.02      Reglement für nichtberufsmässige Finanzintermediäre
- D-53      **SRO-SVV Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes**
- D-53.01      Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei gemäss Art. 25 des Geldwäschereigesetzes vom 10.10.97
- D-55      **SRO Post**
- D-55.01      Reglement der SRO Post
- D-55.01a      Anhang I des Reglements SRO Post : Anhaltspunkte für Geldwäscherei
- D-55.01b      Anhang II des Reglements SRO Post : Ausführungsbestimmungen zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten
- D-55.01c      Anhang III des Reglements SRO Post : Sanktionsverfahren der SRO Post
- D-57      **SRO SCV Selbstregulierungsorganisation des Schweizer Casino Verbandes**
- D-57.01      Reglement
- D-59      **PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein**
- D-59.01      Reglement gemäss Art. 25 GwG

- D-61 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)
- D-61.01 Règlement
- D-63 SRO-Treuhand/Suisse
- D-63.01 SRO-Reglement
- D-63.01a Anhang des SRO-Reglements : Liste der Anhaltspunkte für Geldwäscherei
- D-71 Treuhänd-Kammer
- D-71.01 \* Standes- und Berufsregeln
- D-71.02 \* Richtlinien zur Unabhängigkeit
- D-73 Economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen
- D-73.01 \* Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance (deutsche Fassung)
- D-73.01a \* Anhang 1 des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance und Erläuterungen
- D-75 SFAA Swiss Financial Analysts Association
- D-75.01 Rules of conduct and fundamental principles of professional ethics
- D-77 Stiftung Verhaltenskodex in der beruflichen Vorsorge
- D-77.01 Verhaltenskodex in der berufliche Vorsorge
- D-79 SAV Schweizerische Aktuarvereinigung
- D-79.01 Standesregeln für die Aktuare der Schweizerischen Aktuarvereinigung
- D-79.02 Grundsätze und Richtlinien 2000 für Pensionsversicherungsexperten
- D-81 SVIG Schweizer Verband der Investmentgesellschaften
- D-81.01 Verpflichtende Leitsätze und Grundprinzipien / Code of Conduct
- D-83 SATC Swiss Association of Trust Companies
- D-83.01 Membership Regulations
- D-83.02 Code of ethics and business conduct
- D-85 SFOA Swiss Futures and Options Association
- D-85.01 Code of Conduct
- D-87 SIBA-Swiss Insurance Brokers Association
- D-87.01 Berufsbild Schweizer Versicherungsbroker und Code of Conduct

<b>E</b>	<b>International</b>
<b>E-01</b>	<b>IMF Internationaler Währungsfonds</b>
<b>E-01.01</b>	Übereinkommen (Austüge)
<b>E-03</b>	<b>Freier Dienstleistungsverkehr in der Versicherung</b>
<b>E-03.01</b>	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung
<b>E-03.01a</b>	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme der Lebensversicherung : Anhänge, Protokolle, Briefwechsel, Gemeinsame Erklärung und Schlussakte
<b>E-03.02</b>	Abkommen vom 19. Dezember 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein betreffend die Direktversicherung sowie die Versicherungsvermittlung
<b>E-11</b>	<b>Basler Ausschuss für Bankenaufsicht</b>
<b>E-11.01</b>	Grundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht
<b>E-11.02</b>	Compliance and the Compliance Function in Banks
<b>E-11.03</b>	Consolidated KYC Risk Management
<b>E-13</b>	<b>IOSCO International Organization of Securities Commissions</b>
<b>E-13.01</b>	Objectives and Principles of Securities Regulation (extract) : the 30 Principles
<b>E-13.01a</b>	Objectives and Principles of Securities Regulation : Comments on the 30 Principles
<b>E-13.02</b>	Multilateral Memorandum of Understanding concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information
<b>E-13.02b</b>	Appendix B of the Multilateral MOU : Procedures under the Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information
<b>E-13.02c</b>	Appendix C of the Multilateral MOU : Form for drafting requests for information
<b>E-15</b>	<b>IAIS International Association of Insurance Supervisors</b>
<b>E-15.01</b>	Insurance core principles and methodology
<b>E-15.02</b>	Principles applicable to the supervision of international insurers and insurance groups and their cross-border business operations (Insurance Concordat)
<b>E-15.03</b>	Principles for conduct of insurance business
<b>E-15.04</b>	Principles on the supervision of insurance activities on the Internet
<b>E-15.05</b>	Principles on capital adequacy and solvency



E-15.06	Principles on minimum requirements for supervision of reinsurers
E-15.07	Principles on group-wide supervision
E-17	<b>FATF Financial Action Task Force</b>
E-17.10	The Forty Recommendations
E-17.10a	Interpretative notes to the Forty Recommendations
E-17.20	Special Recommendations on Terrorist Financing
E-17.20c	Interpretative Note to Special Recommendation II : Criminalising the financing of terrorism and associated money laundering
E-17.20e	Interpretative Note to Special Recommendation III : Freezing and Confiscating Terrorist Assets
E-17.20f	Freezing of Terrorist Assets : International Best Practices
E-17.20k	Interpretative Note to Special Recommendation VI : Alternative Remittance
E-17.20l	Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems : International Best Practices
E-17.20m	Revised Interpretative Note to Special Recommendation VII : Wire Transfers
E-17.20o	Interpretative Note to Special Recommendation VIII : Non-Profit Organisations
E-17.20p	Combating the Abuse of Non-Profit Organisations : International Best Practices
E-17.20q	Interpretative note to Special Recommendation IX : Cash couriers
E-17.20r	Detecting and preventing the cross-border transportation of cash by terrorists and other criminals: International Best Practices
E-17.21	Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing Activities
E-31	<b>Wolfsberg Group</b>
E-31.01	Wolfsberg AML-Grundsätze für das Private Banking Geschäft
E-31.02	Wolfsberg-Erklärung zur Unterdrückung der Terrorismusfinanzierung
E-31.03	Wolfsberg AML-Grundsätze für das Korrespondenzbankgeschäft
E-31.04	Wolfsberg-Erklärung Überwachung, Screening und Suchmechanismen
E-31.05	Wolfsberg Statement on Anti-Money Laundering Guidance for Mutual Funds and Other Pooled Investment Vehicles
E-31.06	Wolfsberg Statement - Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering Risks

- E-31.07 The Wolfsberg Statement against Corruption
- E-31.08 Notification for Correspondent Bank Customers
- E-31.09 Clearing House Statement on Payment Message Standards
- E-31.10 The Wolfsberg Trade Finance Principles
- E-31.10a Appendix 1 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :  
AML Guidance in relation to Letters of Credit (LCs)
- E-31.10b Appendix 2 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :  
AML Guidance in relation to Bills for Collection (BCs)
- E-31.10c Appendix 3 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :  
Guidance in relation to Sanctions, including Non Prolifera-  
tion, Weapons of Mass Destruction and Dual Use Goods (NP  
WMD)
- E-31.10d Appendix 4 of the The Wolfsberg Trade Finance Principles :  
Glossary of selected terms used generally in Trade Finance and  
in this Wolfsberg Trade Finance Principles Paper and Appen-  
dices
- E-33 **EBF European Banking Federation**
- E-33.01 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Allgemeine Bestimmun-  
gen
- E-33.02 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Sicherheitenanhang
- E-33.03 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Produktanhang für  
Wertpapierdarlehen
- E-33.04 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Produktanhang für  
Pensionsgeschäfte
- E-33.05 Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Produktanhang für  
Derivategeschäfte
- E-33.05a Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivatean-  
hang : Devisengeschäfte
- E-33.05b Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivatean-  
hang : Optionsgeschäfte
- E-33.05c Rahmenvertrag für Finanzgeschäfte : Zusatz zum Derivatean-  
hang : Zinsderivate
- E-35 **WFE World Federation of Exchanges**
- E-35.01 WFE Membership Criteria
- E-37 **CEA Comité Européen des Assurances (Europäischer Versicherungs-  
verband)**
- E-37.01 Europäischer Verhaltenskodex für Versicherungstätigkeiten  
über das Internet