

Anhang II:**Vorschriften und Meldepflichten der Banken bzw. Effekthändler gegenüber der Schweizerischen Nationalbank, deren Einhaltung von den Revisionsstellen zu prüfen ist**

- 1. Liquidität** (Art. 20 und Art. 44 Bst. 1 BankV; vgl. EBK-RS 96/3 Revisionsbericht, Rz 29f)
 - monatlicher Ausweis über die Kassenliquidität (Formular L 001)
 - vierteljährlicher Ausweis über die Gesamliquidität (Formular L 002)

- 2. Jahresrechnung und Bilanz** (Art. 7 BankG; stichprobenweise Prüfung)
 - Jahresrechnung (Formular A)
 - Monatsbilanz (Formular M)

- 3. Andere Meldungen, welche die Schweizerische Nationalbank zur Erfüllung ihrer Aufgabe gemäss Art. 2 NBG verlangt**

- 4. Schweizerfranken-Märkte** (Art. 7 Abs. 5 BankG, Art. 2 BEHV-EBK)
Merkblatt über die Meldepflicht bei Schweizerfranken-Anleihen (Ausgabe vom 1. Februar 1997)