

## **Rundschreiben der Eidg. Bankenkommission:**

### **Von der Eidg. Bankenkommission als Mindeststandard anerkannte Selbstregulierung**

**(Selbstregulierung als Mindeststandard)**

**vom 21. April 2004 (*Letzte Änderung: 15. Oktober 2008*)**

#### **I. Anerkennung von Selbstregulierung**

Die Bankenkommission anerkennt die im Anhang zu diesem Rundschreiben aufgeführte Selbstregulierung als Mindeststandard für die nachstehend genannten Adressaten. **1**

#### **II. Adressaten des Rundschreibens**

Adressaten dieses Rundschreibens sind je nach ihrer Geschäftstätigkeit: Banken<sup>1</sup>, Effektenhändler<sup>2</sup> sowie Fondsleitungen<sup>3</sup>, Investmentgesellschaften mit variablem Kapital<sup>4</sup>, Kommanditgesellschaften für kollektive Kapitalanlagen<sup>5</sup>, Investmentgesellschaften mit festem Kapital<sup>6</sup>, Vertriebssträger<sup>7</sup>, Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen<sup>8</sup> und Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen<sup>9</sup> im Sinne des Kollektivanlagengesetzes. **2**

#### **III. Prüfung**

Die Prüfgesellschaften prüfen die Einhaltung der als Mindeststandard anerkannten Selbstregulierung nach Massgabe des EBK-RS 05/1 „Prüfung“, bzw. des EBK-RS 07/1 „Prüfung nach KAG“ und halten das Ergebnis allfälliger Prüfungshandlungen im Prüfbericht fest (EBK-RS 05/2 „Prüfbericht“, bzw. EBK-RS 07/2 „Prüfbericht nach KAG“). **3**

#### **IV. Inkrafttreten**

Datum des Inkrafttretens: 1. Juni 2004 **4**

Inkrafttreten der geänderten Bestimmungen (Rz 3): 1. Januar 2006 **5**

Inkrafttreten der geänderten Bestimmungen (Rz 2 und 3): 1. Januar 2007 **6**

#### **Ersetzt:**

Anhang I zum EBK-RS 96/3 vom 18. Dezember 2002

<sup>1</sup> Im Sinne von Art. 1 und 2 des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen.

<sup>2</sup> Im Sinne von Art. 2 Bst. d des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel.

<sup>3</sup> Im Sinne von Art. 28 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

<sup>4</sup> Im Sinne von Art. 36 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

<sup>5</sup> Im Sinne von Art. 98 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

<sup>6</sup> Im Sinne von Art. 110 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

<sup>7</sup> Im Sinne von Art. 19 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

<sup>8</sup> Im Sinne von Art. 18 und Art. 13 Abs. 4 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

<sup>9</sup> Im Sinne von Art. 123-124 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006.

**Anhang:**

Von der EBK anerkannte Selbstregulierung

**Rechtliche Grundlagen:**

- BankG: Art. 23<sup>bis</sup> Abs. 1
- BEHG: Art. 35 Abs. 1
- KAG: Art. 132 Abs. 4
- GwG: Art. 16 Abs. 1, Art. 41