

Risikoanalyse - Finanzmarktinfrastrukturen

Version 01/2025

Allgemeine Angaben

Institut

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer

Beginn Berichtsperiode (prospektiv)

Ende Berichtsperiode (prospektiv)

Stufe

- Einzelstufe
- Gruppenstufe (Holdingstruktur / atypische Struktur)

Finanzmarktinfrastruktur-Typ

- Handelsplatz
- Zentrale Gegenpartei
- Zentralverwahrer
- Transaktionsregister
- Zahlungssystem

Allgemeine Risikoeinschätzung

Mindestkapital, Eigenmittel und Risikoverteilung

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Liquidität

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Selbstregulierung und Organisation des Handels

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Sicherstellung eines ordnungsgemässen und transparenten Handels

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Meldestelle und Handelsüberwachung

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Zulassung und Überwachung von Teilnehmern

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Zulassung von Effekten und Überwachung der Emittenten

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Risikomodelle Collateral- und Margin-Management

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Collateral- und Margin-Management: Prozess Einforderung und Management

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Interoperabilität

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Default-Management-Prozess

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Anlageportfolio

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Abwicklung

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Verwahrfunktion

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Segregierung und Übertragbarkeit

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Datenmanagement Transaktionsregister

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Besondere Anforderungen in Bezug auf die Ausübung von Nebendienstleistungen

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Andere Risiken aus dem Rechts-, Prozess- und Compliancebereich

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Allgemeine Verhaltensregeln

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Corporate Governance

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Übergreifendes Management der operationellen Risiken

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Interne Organisation und internes Kontrollsystem

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Management der IKT-Risiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Management der Cyber-Risiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Management der Risiken kritischer Daten

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Business Continuity Management (BCM)

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Operationelle Resilienz

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Outsourcing

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Interne Revision

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Risikokontrollfunktion

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Compliance-Funktion

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Einhaltung der Geldwäschereivorschriften

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Einhaltung der Meldepflichten

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Einhaltung der Pflichten bei zusätzlichem Betrieb eines organisierten Handelssystems

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
<input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Corporate Governance auf Gruppenstufe

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Risikokontrollfunktion

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Compliance-Funktion

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Gruppeninterne Revision

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Konzernweite Massnahmen zur Liquiditätssteuerung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Konzernweite Vorkehrungen zur Einhaltung der Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Intragroup-Finanzierungsstrukturen und Eventualverpflichtungen

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Konzernweite Kreditrisiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Konzernweite Marktrisiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch <input type="radio"/> n/a	Eintrittswahrscheinlichkeit <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch <input type="radio"/> sehr hoch	Inhärentes Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (brutto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Kontrollrisiko <input type="radio"/> tief <input type="radio"/> mittel <input type="radio"/> hoch		Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Rangordnung Risiko (netto) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Rechtsrisiken auf Gruppenstufe

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Allgemeine Verhaltensregeln auf Gruppenstufe

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweites übergreifendes Management der operationellen Risiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweite interne Organisation und internes Kontrollsystem

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweites Management der IKT-Risiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweites Management der Cyber-Risiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweites Management der Risiken kritischer Daten

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweites Business Continuity Management (BCM)

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweite Operationelle Resilienz

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweites Outsourcing

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Konzernweite Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)

Einhaltung der konsolidierten Meldepflichten

Beschreibung des Risikos

Die relevanten Risiken innerhalb eines Prüfgebiets sind konkret, spezifisch auf das Institut bezogen zu beschreiben.

Ausmass / Umfang

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch
- n/a

Eintrittswahrscheinlichkeit

- tief
- mittel
- hoch
- sehr hoch

Inhärentes Risiko (brutto)

Rangordnung Risiko (brutto)

Kontrollrisiko

- tief
- mittel
- hoch

Nettorisiko

Rangordnung Risiko (netto)