

# GB-A Risikoanalyse

Version 01/2025

---

## Allgemeine Angaben

---

Institutsname

Zulassung

Aufsichtskategorie

Abschluss Geschäftsjahr

Prüfjahr (prospektiv)

Beginn der Berichtsperiode

Ende Berichtsperiode

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer - Prüfjahr 2025

---

## Allgemeine Risikoeinschätzung

---

## Risikoanalyse

Prüfgebiet		Prüffeld	
Interne Organisation		Corporate Governance / Interne Organisation / Internes Kontrollsystem / Compliance / Risikomanagement	
Erläuterung			
Bei Beaufsichtigten mit einer höheren Zulassung in der Schweiz (Bank, Wertpapierhaus, Fondsleitung, Verwalter von Kollektivvermögen, Versicherung) nur anwendbar in Bezug auf die Vertretertätigkeit selbst.			
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	

---

Prüfgebiet		Prüffeld	
Interne Organisation		Übertragung von Aufgaben / Outsourcing (Vertretertätigkeit)	
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	

---

Prüfgebiet		Prüffeld	
Interne Organisation		Melde-, Publikations- und Informationspflichten	
Beschreibung des Risikos			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
Kontrollrisiko	Nettorisiko	Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)	

---

Prüfgebiet		Prüffeld	
Interne Organisation		Anbieten von Finanzinstrumenten FIDLEG	

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld
Mindestkapital und Sicherheitsleistung	Mindestkapital und Sicherheitsleistung
Erläuterung	
Nicht anwendbar für Beaufsichtigte mit einer höheren Bewilligung in der Schweiz (Bank, Wertpapierhaus, Fondsleitung, Verwalter von Kollektivvermögen, Versicherung).	

Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld		
Verhaltensregeln	Wahrung der Anlegerinteressen KAG		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontrollrisiko	Nettorisiko		Rangordnung der Risiken (netto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Prüfgebiet	Prüffeld		
Verhaltensregeln	Verhaltensregeln FIDLEG		
Beschreibung des Risikos			
<input type="text"/>			
Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 5)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kontrollrisiko

Nettorisiko

Rangordnung der Risiken  
(netto, Top 5)