

# GB-A Prüfstrategie

Version 01/2025

---

## Allgemeine Angaben

---

Institutsname

Zulassung

Aufsichtskategorie

Abschluss Geschäftsjahr

Prüfjahr (prospektiv)

Beginn der Berichtsperiode

Ende Berichtsperiode

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer - Prüfjahr 2025

## Basisprüfung

Prüfgebiet	Prüffeld
Corporate Governance	Interne Revision
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
<b>Letzte Intervention</b>	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"      Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Aktuelle / geplante Intervention</b>	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

---

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Interne Organisation und Internes Kontrollsystem
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
<b>Letzte Intervention</b>	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"      Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Aktuelle / geplante Intervention</b>	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Management der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT)-Risiken
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Aufsichtskategorie 5: Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch. Aufsichtskategorie 3 und 4 sowie Institute innerhalb einer von der FINMA konsolidiert überwachten Bankengruppe: Graduelle Abdeckung der Elemente über 4 Jahre	
<b>Letzte Intervention</b>	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"      Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Aktuelle / geplante Intervention</b>	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	BCM (business continuity management)
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
<b>Letzte Intervention</b>	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"      Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Aktuelle / geplante Intervention</b>	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Management der Cyber-Risiken
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
<b>Letzte Intervention</b>	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"      Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Aktuelle / geplante Intervention</b>	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Stufe Institut
Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie	
Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief; Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung); Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch	
<b>Letzte Intervention</b>	
Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"      Nettorisiko
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Aktuelle / geplante Intervention</b>	
Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
<input style="width: 100%;" type="text"/>	
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Risikomanagement - Management von Marktrisiken Stufe Produkte/Mandate

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld



Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Compliance

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Übertragung von Aufgaben / Outsourcing

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Anlageentscheidprozess

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Einhaltung der Anlagevorschriften

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Intervention alle 2 Jahre, abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung;  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Pflichten im Zusammenhang mit Derivat-Transaktionen

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter  
Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko




**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Prüffeld

Interne Organisation

Meldepflichten (Institut)

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet	Prüffeld
Interne Organisation	Anbieten von Finanzinstrumenten FIDLEG

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet	Prüffeld
Mindestkapital und Eigenmittel	Mindestkapital und Eigenmittel

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Verhaltensregeln

Prüffeld

Geldwäschereivorschriften

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Prüfung alle 3 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Prüfung alle 2 Jahre falls Nettorisiko mittel;  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko hoch oder sehr hoch

### Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

### Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention

- in Anwendung Standardprüfstrategie
- angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos
- aufgrund einer Nachprüfung
- angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive

Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft

Prüfgebiet

Verhaltensregeln

Prüffeld

Wahrung der Anlegerinteressen KAG

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

### Letzte Intervention

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Prüfung"

Angabe des Jahres mit letzter  
 Prüftiefe "Kritische Beurteilung"

Nettorisiko

### Aktuelle / geplante Intervention

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
<input style="width: 90%;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="Verhaltensregeln FIDLEG - Vermögensverwaltung"/>

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>

**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Prüfgebiet	Prüffeld
<input style="width: 90%;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="Verhaltensregeln FIDLEG - Anlageberatung und Execution-only-Geschäfte"/>

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung"	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung"	Nettorisiko
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>

**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Aktuelle / geplante Intervention <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Prüfgebiet <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>	Prüffeld <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="Marktverhalten und Marktintegrität"/>
--	--

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
---	---	--

**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Aktuelle / geplante Intervention <input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

Prüfgebiet <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="Verhaltensregeln"/>	Prüffeld <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="Crossborder Aktivitäten"/>
--	---

Prüftiefe und Periodizität gemäss Standardprüfstrategie

Kritische Beurteilung alle 6 Jahre falls Nettorisiko tief;  
 Intervention alle 4 Jahre falls Nettorisiko mittel (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Intervention alle 2 Jahre falls Nettorisiko hoch (abwechselnd kritische Beurteilung - Prüfung);  
 Jährliche Prüfung falls Nettorisiko sehr hoch

**Letzte Intervention**

Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Prüfung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Angabe des Jahres mit letzter Prüftiefe "Kritische Beurteilung" <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	Nettorisiko <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
---	---	--

**Aktuelle / geplante Intervention**

Aktuelle / geplante Intervention	Aktuelle / geplante Intervention
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> in Anwendung Standardprüfstrategie <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund des Risikos <input type="checkbox"/> aufgrund einer Nachprüfung <input type="checkbox"/> angepasste Prüfstrategie aufgrund anderer Motive
Begründung Prüfstrategie durch Prüfgesellschaft	
<input type="text"/>	

## Zusatzprüfung

Zusatzprüfungen

- ja  
 nein

Prüfgebiet / Prüffeld	Rechtliche Grundlagen	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Besondere Vorgaben		
<input type="text"/>		
Prüftiefe	Initiiert durch...	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Begründung der Zusatzprüfung		
<input type="text"/>		
<b>Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung</b>		
Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung

### Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung Basisprüfungen aggregiert

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stundenansatz in CHF Partner /Director	Stundenansatz in CHF Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Stundenansatz in CHF Senior /Assistant/Team
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total in CHF Partner/Director	Total in CHF Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Total in CHF Senior/Assistant/Team
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

### Ex ante Stunden-/ Kostenschätzung Zusatzprüfungen aggregiert

Stunden Partner/Director	Stunden Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Stunden Senior/Assistant/Team
0	0	0
Stundenansatz in CHF Partner /Director	Stundenansatz in CHF Senior Manager/Manager/Assistant Manager	Stundenansatz in CHF Senior /Assistant/Team
Total in CHF Partner/Director	Total in CHF Senior Manager/Manager /Assistant Manager	Total in CHF Senior/Assistant/Team
0	0	0