Adressaten																													
		BankG			**VAG**			**BEHG**	**FinfraG**						**KAG**									**GwG**			**Andere**	
FINMA-RS Nr.	Kurztitel	Banken	Finanzgruppen und -kongl.	Andere Intermediäre	Versicherer	Vers.-Gruppen und -Kongl.	Vermittler	Effektenhändler	Handelsplätze	Zentrale Gegenparteien	Zentralverwahrer	Transaktionsregister	Zahlungssysteme	Teilnehmer	Fondsleitungen	SICAV	KmG für KKA	SICAF	Depotbanken	Vermögensverwalter KKA	Vertriebsträger	Vertreter ausl. KKA	Andere Intermediäre	SRO	DUFI	SRO-Beaufsichtigte	Prüfgesellschaften	Ratingagenturen
08/3	Publikumseinlagen bei Nichtbanken			X																								
08/4	Effektenjournal							X						X														
08/5	Effektenhändler							X																				
08/6	*Zinsrisiken Banken*	*X*	*X*					*X*																				
08/7	*Outsourcing Banken*	*X*	*X*					*X*																				
08/10	Selbstregulierung als Mindeststandard	X			X	X		X							X	X	X	X		X	X	X						
08/12	Drehtürprinzip berufliche Vorsorge				X																							
08/13	Tarifierung Risikoversicherung berufliche Vorsorge				X																							
08/14	Aufsichtsreporting Banken	X	X					X																				
08/15	Fusionen Krankenversicherer				X																							
08/17	Informationsaustausch SRO/FINMA																							X	X	X		
08/19	*Kreditrisiken Banken*	*X*	*X*					*X*																				
08/20	Marktrisiken Banken	X	X					X																				
08/21	Operationelle Risiken – Banken	X	X					X																				
08/22	*Offenlegung Banken*	*X*	*X*					*X*																				
08/23	*Risikoverteilung Banken*	*X*	*X*					*X*																				
08/25	Auskunftspflicht Versicherer				X																							
08/36	Betriebsrechnung berufliche Vorsorge				X																							
08/42	Rückstellungen Schadenversicherung				X																							
08/43	Rückstellungen Lebensversicherung				X																							

Adressaten																												
		BankG			**VAG**			**BEHG**	**FinfraG**						**KAG**									**GwG**			**Andere**	
FINMA-RS Nr.	Kurztitel	Banken	Finanzgruppen und -kongl.	Andere Intermediäre	Versicherer	Vers.-Gruppen und -Kongl.	Vermittler	Effektenhändler	Handelsplätze	Zentrale Gegenparteien	Zentralverwahrer	Transaktionsregister	Zahlungssysteme	Teilnehmer	Fondsleitungen	SICAV	KmG für KKA	SICAF	Depotbanken	Vermögensverwalter KKA	Vertriebsträger	Vertreter ausl. KKA	Andere Intermediäre	SRO	DUFI	SRO-Beaufsichtigte	Prüfgesellschaften	Ratingagenturen
09/1	Eckwerte zur Vermögensverwaltung	X						X							X				X	X	X	X	X					
10/1	Vergütungssysteme	X	X		X	X		X							X	X	X	X	X	X	X	X						
10/2	Repo/SLB	X						X																				
10/3	Krankenversicherung nach VVG				X																							
11/1	Tätigkeit als Finanzintermediär nach GwG																							X	X	X		
11/2	Eigenmittelpuffer und Kapitalplanung Banken	X	X					X																				
11/3	Rückstellungen Rückversicherung				X																							
12/1	Ratingagenturen	X	X		X	X		X							X	X	X	X	X	X							X	X
13/1	Anrechenbare Eigenmittel Banken	X	X					X																				
13/3	Prüfwesen	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X			X		X	
13/5	Liquidität Versicherer				X	X																						
13/7	Limitierung gruppeninterner Positionen Banken	X	X					X																				
13/8	Marktverhaltensregeln	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X			
13/9	Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen	X			X			X							X	X	X	X		X	X	X	X					
15/1	Rechnungslegung Banken	X	X					X																				
15/2	Liquiditätsrisiken Banken	X	X																									
15/3	*Leverage Ratio*	X	X					X																				
16/1	Offenlegung – Banken	X	X					X																				
16/2	Offenlegung – Versicherer (*Public Disclosure*)				X	X																						
16/3	ORSA				X	X																						

Adressaten																													
		BankG			**VAG**			**BEHG**	**FinfraG**						**KAG**									**GwG**			**Andere**	
FINMA-RS Nr.	Kurztitel	Banken	Finanzgruppen und -kongl.	Andere Intermediäre	Versicherer	Vers.-Gruppen und -Kongl.	Vermittler	Effektenhändler	Handelsplätze	Zentrale Gegenparteien	Zentralverwahrer	Transaktionsregister	Zahlungssysteme	Teilnehmer	Fondsleitungen	SICAV	KmG für KKA	SICAF	Depotbanken	Vermögensverwalter KKA	Vertriebsträger	Vertreter ausl. KKA	Andere Intermediäre	SRO	DUFI	SRO-Beaufsichtigte	Prüfgesellschaften	Ratingagenturen
16/4	Versicherungsgruppen und -konglomerate					X																						
16/5	Anlagerichtlinien Versicherer				X																							
16/6	Lebensversicherung				X																							
16/7	Video- und Online-Identifizierung	X	X		X	X		X		X	X		X		X	X	X	X		X				X	X			
17/1	*Corporate Governance* – Banken	X	X					X																				
17/2	*Corporate Governance* – Versicherer				X	X																						
17/3	SST				X	X																						
17/4	Verantwortlicher Aktuar				X																							
17/5	Geschäftspläne – Versicherer				X																							
17/6	Direktübermittlung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
17/7	Kreditrisiken – Banken	X	X					X																				
18/1	Organisierte Handelssysteme	X						X	X																			
18/2	Meldepflicht Effektengeschäfte							X	X					X														
18/3	Outsourcing – Banken und Versicherer	X			X			X																				
19/1	Risikoverteilung – Banken	X	X					X																				
19/2	Zinsrisiken – Banken	X	X					X																				