

Bericht über die Aufsichtsprüfung

1. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

- 1.1 Beanstandungen mit Fristansetzung
 - 1.1.1 Beanstandungen mit Fristansetzung zum Berichtsjahr
 - 1.1.2 Beanstandungen mit Fristansetzung zum Vorjahr
- 1.2 Bestätigungen zur Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen, Eigenmittel-, Risiko-
verteilungs- und Liquiditätsvorschriften
 - 1.2.1 Bestätigung der Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzungen
 - 1.2.2 Bestätigung der Einhaltung der Eigenmittelvorschriften
 - 1.2.3 Bestätigung der Einhaltung der Risikoverteilungsvorschriften
 - 1.2.4 Bestätigung der Einhaltung der Liquiditätsvorschriften für Banken
- 1.3 Bestätigungen zu Empfehlungen und Verfügungen der Bankenkommission
- 1.4 Zusammenfassende Stellungnahme zur Risikolage
- 1.5 Wichtige Hinweise

2. Stellungnahmen der Prüfgesellschaft

- 2.1 „corporate governance“ inklusive Trennung von Geschäftsleitung und Organ für Ober-
leitung, Aufsicht und Kontrolle
- 2.2 Ordnungsmässigkeit der Geschäfte von Organen und qualifiziert Beteiligten
- 2.3 Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit
- 2.4 Interne Organisation und internes Kontrollsystem
- 2.5 Interne Revision
- 2.6 „Compliance“-Funktion
- 2.7 Einhaltung der Geldwäschereivorschriften
- 2.8 Einhaltung der Vorschriften zur konsolidierten Überwachung
- 2.9 Prüfurteil zu den von der Bankenkommission im Einzelfall festgelegten Prüfungen
- 2.10 Prüfurteil zur Schwerpunktprüfung
- 2.11 Behandlung des Prüfberichtes des Vorjahres durch die Organe des Instituts

3. Risikolage

3.1 Konzern

3.1.1 Risikopolitik

3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Risikoarten

3.1.3 Stellungnahme zur Risikolage und zum Risikomanagement bezüglich den als wesentlich identifizierten Risikoarten

3.2 Einzelinstitut

3.2.1 Risikopolitik

3.2.2 Identifikation der wesentlichen Risikoarten

3.2.3 Stellungnahme zur Risikolage und zum Risikomanagement bezüglich den als wesentlich identifizierten Risikoarten

4. Zusätzliche Informationen

5. Beilagen

- Standard-Berichterstattung „Risikoanalyse/Prüfstrategie“
- weitere Dokumente und Detailangaben, die von der *Prüfgesellschaft* als sachdienlich beurteilt werden