

# 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.

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

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

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

## Meldestelle und Handelsüberwachung

Beschreibung des Risikos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Interne Organisation und internes Kontrollsystem

Beschreibung des Risikos

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

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

## Operationelle Resilienz

Beschreibung des Risikos

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

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

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

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

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

<b>Ausmass / Umfang</b>	<b>Eintrittswahrscheinlichkeit</b>	<b>Inhärentes Risiko (brutto)</b>	<b>Rangordnung Risiko (brutto)</b>
<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"/>
<b>Kontrollrisiko</b>		<b>Nettorisiko</b>	<b>Rangordnung Risiko (netto)</b>
<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.

<b>Ausmass / Umfang</b>	<b>Eintrittswahrscheinlichkeit</b>	<b>Inhärentes Risiko (brutto)</b>	<b>Rangordnung Risiko (brutto)</b>
<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"/>
<b>Kontrollrisiko</b>		<b>Nettorisiko</b>	<b>Rangordnung Risiko (netto)</b>
<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.

<b>Ausmass / Umfang</b>	<b>Eintrittswahrscheinlichkeit</b>	<b>Inhärentes Risiko (brutto)</b>	<b>Rangordnung Risiko (brutto)</b>
<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"/>
<b>Kontrollrisiko</b>		<b>Nettorisiko</b>	<b>Rangordnung Risiko (netto)</b>
<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.

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

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

## Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Compliance-Funktion

Beschreibung des Risikos

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

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

## Konzernweite Massnahmen zur Liquiditätssteuerung

Beschreibung des Risikos

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

## Konzernweite Vorkehrungen zur Einhaltung der Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften

Beschreibung des Risikos

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

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

## Konzernweite Kreditrisiken

Beschreibung des Risikos

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

## Konzernweite Marktrisiken

Beschreibung des Risikos

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

## Rechtsrisiken auf Gruppenstufe

Beschreibung des Risikos

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

## Allgemeine Verhaltensregeln auf Gruppenstufe

Beschreibung des Risikos

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

## Konzernweites übergreifendes Management der operationellen Risiken

Beschreibung des Risikos

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

## 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

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

## Konzernweite Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung

Beschreibung des Risikos

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

## Einhaltung der konsolidierten Meldepflichten

Beschreibung des Risikos

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

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