

GB-A Analyse des Risques

Version 01/2025

Données générales

Institut

Agrément

Catégorie de surveillance

Date de clôture de l'exercice

Année d'audit (prospectif)

Début de la période sous revue

Fin de la période sous revue

Société d'audit

Réviseur responsable - Exercice 2024

Evaluation générale des risques

Analyse des risques

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Coroprate Governance / Organisation interne / contrôle interne / compliance et gestion des risques	
Explication			
Dans le cas d'assujettis disposant d'un agrément supérieur en Suisse (banque, maison de titres, direction de fonds, gestionnaire de fortune collective ou entreprise d'assurance), uniquement applicable en relation avec l'activité de représentant.			
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Délégation de tâches / Externalisation (activité de représentant)	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Obligations d'annonce, de publication et d'information	
Description du risques			
Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit		Champ d'audit	
Organisation interne		Offre d'instruments financiers LSFIn	

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit

Champ d'audit

Capital minimum et garanties	Capital minimum et garanties
------------------------------	------------------------------

Explication

Non applicable pour les assujettis disposant d'un agrément supérieur en Suisse (banque, maison de titres, direction de fonds, gestionnaires de fortune collective ou entreprise d'assurance).

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit

Champ d'audit

Règles de comportement	Protection des intérêts des investisseurs LPCC
------------------------	--

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)
Risque de contrôle	Risque net	Hiérarchie des risques (nets, top 5)	

Domaine d'audit

Champ d'audit

Règles de comportement	Règles de comportement LSFIn
------------------------	------------------------------

Description du risques

Ampleur / Volume	Probabilité d'occurrence	Risque inhérent (brut)	Hiérarchie des risques (bruts, top 5)

Risque de contrôle

Risque net

Hiérarchie des risques
(nets, top 5)