	Destinataires																												
	LB			LSA			LEFin						LIMF						LPCC						LBA		Autres	
	Banques	Groupes et congl. financiers	Autres intermédaires	Assureurs	Groupes et congl. d'assur.	Intermédiaires d'assur.	Gestionnaires de fortune	Trustees	Gestionnaires de fortune coll.	Directions de fonds	Maisons de titres tenant des comptes	Maisons de titres ne tenant pas de comptes	Plates-formes de négociation	Contreparties centrales	Dépositaires centraux	Référentiels centraux	Systèmes de paiement	Participants	SICAV	Sociétés en comm. de PCC	SICAF	Banques dépositaires	Représentants de PCC étr.	Autres intermédiaires	OAR	Entités surveillées par OAR	Sociétés d'audit	Agences de notation
08/3 Dépôts du public auprès d'établissements non bancaires			X																									
08/4 Journal des valeurs mobilières											X	X						X										
08/14 Reporting prudentiel – banques	X	X									X	X																
08/15 Fusions – assureurs-maladie				X																								
08/17 Echange d'information OAR/FINMA																									X	X		
08/20 Risques de marché – banques	X	X									X																	
08/21 Risques opérationnels – banques	X	X									X	X																
08/25 Obligation de renseigner – assureurs				X																								
08/36 Comptabilité – prévoyance professionnelle				X																								
08/42 Provisions – assurance dommages				X																								
08/43 Provisions – assurance sur la vie				X																								
10/1 Systèmes de rémunération	X	X		X	X				X	X	X	X							X	X	X	X	X					
10/3 Assurance-maladie selon la LCA				X																								
11/1 Activité d'intermédiaire financier au sens de la LBA											X														X	X		
11/2 Volant de fonds propres et planification des fonds propres – banques	X	X									X																	
11/3 Provisions – réassurance				X																								
12/1 Agences de notation	X	X		X	X				X	X	X	X							X	X	X	X					X	X
13/1 Fonds propres pris en compte – banques	X	X									X																	
13/3 Activités d'audit	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				X	
13/5 Liquidités des assureurs				X	X																							
13/7 Limitation des positions internes du groupe – banques	X	X									X																	
13/8 Règles de conduite sur le marché	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
15/2 Risque de liquidité – banques	X	X									X																	
15/3 Ratio de levier - banques	X	X									X																	
16/1 Publication - banques	X	X									X																	
16/2 Publication - assurances (*public disclosure*)				X	X																							
16/3 ORSA				X	X																							
16/4 Groupes et conglomérats d'assurance					X																							
16/5 Directives de placement - assureurs				X																								
16/6 Assurance sur la vie				X																								
16/7 Identification par vidéo et en	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X		X	X			
17/1 Gouvernance d'entreprise – banques	X	X									X	X																
17/2 Gouvernance d'entreprise — assureurs				X	X																							
17/3 SST				X	X																							
17/4 Actuaire responsable				X																								
17/5 Plans d'exploitation – assureurs				X																								
17/6 Transmission directe	X	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 Risques de crédit – banques	X	X									X																	

	Destinataires																												
	LB			LSA			LEFin						LIMF						LPCC						LBA		Autres	
	Banques	Groupes et congl. financiers	Autres intermédaires	Assureurs	Groupes et congl. d'assur.	Intermédiaires d'assur.	Gestionnaires de fortune	Trustees	Gestionnaires de fortune coll.	Directions de fonds	Maisons de titres tenant des comptes	Maisons de titres ne tenant pas de comptes	Plates-formes de négociation	Contreparties centrales	Dépositaires centraux	Référentiels centraux	Systèmes de paiement	Participants	SICAV	Sociétés en comm. de PCC	SICAF	Banques dépositaires	Représentants de PCC étr.	Autres intermédiaires	OAR	Entités surveillées par OAR	Sociétés d'audit	Agences de notation
18/1 Systèmes organisés de négociatio	X										X		X															
18/2 Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières											X		X					X										
18/3 Outsourcing	X			X					X	X	X	X							X									
18/4 Tarification – prévoyance professionnelle				X																								
19/1 Répartition des risques – banques	X	X									X																	
19/2 Risques de taux – banques	X	X									X	X																
20/1 Comptabilité – banques	X	X									X	X																