

Risikoanalyse - Finanzmarktinfrastrukturen

Version 01/2025

Allgemeine Angaben

Institut

Prüfgesellschaft

Leitender Prüfer

Beginn Berichtsperiode (prospektiv)

Ende Berichtsperiode (prospektiv)

Stufe

- ☐ Einzelstufe
- ☐ Gruppenstufe (Holdingstruktur / atypische Struktur)

Finanzmarktinfrastuktur-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.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Selbstregulierung und Organisation des Handels

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Sicherstellung eines ordnungsgemässen und transparenten Handels

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Meldestelle und Handelsüberwachung

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Zulassung und Überwachung von Teilnehmern

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

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.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Risikomodelle Collateral- und Margin-Management

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

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.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Interoperabilität

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Default-Management-Prozess

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Anlageportfolio

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Abwicklung

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Verwahrfunktion

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Segregierung und Übertragbarkeit

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Datenmanagement Transaktionsregister

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

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.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

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.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Allgemeine Verhaltensregeln

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Corporate Governance

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Übergreifendes Management der operationellen Risiken

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Interne Organisation und internes Kontrollsystem

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

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.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Operationelle Resilienz

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Outsourcing

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Interne Revision

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Risikokontrollfunktion

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Compliance-Funktion

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Einhaltung der Geldwäschereivorschriften

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Einhaltung der Meldepflichten

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

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.

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Corporate Governance auf Gruppenstufe

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Risikokontrollfunktion

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Gruppenfunktionen zur Risikokontrolle und Risikominderung: Compliance-Funktion

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Gruppeninterne Revision

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweite Massnahmen zur Liquiditätssteuerung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung der Risiken (brutto, Top 10)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweite Vorkehrungen zur Einhaltung der Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Intragroup-Finanzierungsstrukturen und Eventualverpflichtungen

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweite Kreditrisiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweite Marktrisiken

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Rechtsrisiken auf Gruppenstufe

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)

Allgemeine Verhaltensregeln auf Gruppenstufe

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 übergreifendes Management der operationellen 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)

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	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweites Business Continuity Management (BCM)

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweite Operationelle Resilienz

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweites Outsourcing

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Konzernweite Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung

Beschreibung des Risikos

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			

Einhaltung der konsolidierten Meldepflichten

Beschreibung des Risikos

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

Ausmass / Umfang	Eintrittswahrscheinlichkeit	Inhärentes Risiko (brutto)	Rangordnung Risiko (brutto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch ☐ n/a	☐ tief ☐ mittel ☐ hoch ☐ sehr hoch		
Kontrollrisiko		Nettorisiko	Rangordnung Risiko (netto)
☐ tief ☐ mittel ☐ hoch			