Kontrollbericht SRO SAV/SNV

Prüfschwerpunkte 2024:

1. Vollständigkeit und Aktualität der Klientenprofile
2. Korrekte Zuteilung der FI-Mandate in Risikokategorien
3. Korrekte Triage FI-/Nicht-FI-Mandate (Organmandatsliste)

BESTÄTIGUNG DER/DES PRÜFUNGSBEAUFTRAGTEN SRO

Betrifft: _____ (Mitglied)

In meiner Eigenschaft als Prüfungsbeauftragte/r habe ich beim Mitglied die in den Statuten und im Reglement der SRO SAV/SNV vorgesehenen Kontrollen, unter besonderer Berücksichtigung des diesjährigen Schwerpunkts, durchgeführt. Diese habe ich anhand der mir vorgelegten Unterlagen mittels Stichproben gemacht.

Ich bin der Ansicht, dass meine Kontrollen eine ausreichende Grundlage für diese Bestätigung sind.

Soweit unter der Rubrik "Besondere Berichtspunkte" nichts Abweichendes erwähnt ist, bin ich auf keine Sachverhalte gestossen, die darauf schliessen lassen, dass die Erklärungen des Mitglieds nicht den Tatsachen entsprechen oder dass die Dossiers nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen sowie den Statuten und den Regelwerken der SRO SAV/SNV geführt werden.

Besondere Berichtspunkte

Betreffend besondere Berichtspunkte wird auf das beigelegte Formular „Resultate der Kontrolle“ verwiesen. Allfällige weitere Bemerkungen finden sich in einem oder mehreren beigefügten separaten Blättern.

....
Ort Datum Die/der Prüfungsbeauftragte SRO

Beilagen:

1. *Resultate der Kontrolle*
   ausgefüllt und vom Mitglied und Prüfungsbeauftragtem/n unterzeichnet
2. *Checkliste “Dossiers“*
   ausgefüllt und vom Prüfungsbeauftragtem/n visiert (falls mehrere, Anzahl: ____)
3. *Checkliste “Kanzlei“*
   ausgefüllt und vom Mitglied und Prüfungsbeauftragtem/n unterzeichnet
4. *Abklärungs- und Meldepflichten*
   ausgefüllt und vom Mitglied und Prüfungsbeauftragtem/n unterzeichnet
5. *Selbstdeklaration des Finanzintermediärs*
   ausgefüllt und vom Mitglied unterzeichnet
6. *Selbstdeklaration des//der Finanzintermediärs/Finanzintermediärin zur Ukraine-Verordnung (SR 946.231.176.72)*
   ausgefüllt und vom Mitglied unterzeichnet
7. *Weitere Dokumente, Beilagen zum Kontrollbericht:……..*