

• Swiss Banking

	Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung ¹	aktuellste Fassung in Kraft seit	in Über- arbeitung	Aufhebung per	
				31.12.2021	30.06.2022
1a	Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge ² (November 2020)	spätestens 01.01.2022 ³			
1b	Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge (2017)	01.03.2017		x	
2	Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20 ⁴) (Juni 2018)	01.01.2020	x		
3	Richtlinien betreffend Mindestanforderungen bei Hypothekarfinanzierungen (August 2019)	01.01.2020	x		
4	Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfandgesicherter Kredite (August 2019)	01.01.2020	x		
5	Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse (Januar 2018)	01.02.2018	x		
6	Richtlinien betreffend Treuhandanlagen (Juli 2016)	01.01.2017			
7	Richtlinien über die Information der Anlegerinnen und Anleger zu strukturierten Produkten (September 2014)	01.03.2015			x
8	Richtlinien über die Behandlung kontakt- und nachrichtenloser Vermögenswerte bei Schweizer Banken (Narilo-Richtlinien) (Dezember 2014)	01.01.2015	x		

¹ Nachfolgende Richtlinien wurden – sofern vorliegend nicht anders vermerkt - von der FINMA als Mindeststandard anerkannt.

² Freie, verbindliche Selbstregulierung.

³ Institute, welche den Systemwechsel zu FIDLEG vor dem Ablauf der Übergangsfrist vollzogen und dies ihrer Prüfgesellschaft gemäss Art. 106 Abs. 2 FIDLEV mitgeteilt haben, können diese Richtlinien bereits ab diesem Zeitpunkt anwenden (Art. 9 Abs. 2 der Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge).

⁴ Verfahrensbestimmungen der VSB 20: freie, verbindliche Selbstregulierung.

• Swiss Banking

9	Richtlinien über die Protokollierungspflicht nach Art. 24 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) (November 2013)	01.01.2014		x	
10	Empfehlungen für das Business Continuity Management⁵ (BCM) (August 2013)	01.10.2013			
11	Verhaltensregeln für Effekthändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäfts (2008)	01.01.2009		x	
12	Behandlung von Falschgeld und falschen Edelmetall-Münzen und -Barren (März 2007)	01.03.2007			
13	Zuteilungsrichtlinien für den Emissionsmarkt (Richtlinien über die Zuteilung von eigenkapitalbezogenen Effekten bei öffentlichen Platzierungen in der Schweiz) (Juni 2004)	01.01.2005	x		
14	Richtlinie zu Notes ausländischer Schuldner (2001)	01.09.2001		x	
15	Richtlinien für das Management des Länderrisikos (November 1997)	31.12.1997			

Stand: 1. Januar 2022

⁵ Freie, verbindliche Selbstregulierung mit Ausnahme der Kapitel 4.4, 4.5.1 und 4.5.2, die von der FINMA als Mindeststandard anerkannt wurden.