

	Adressaten (indikative Angaben)																													
	BankG				VAG			FINIG							FinfraG						KAG						GwG		Andere	
	Banken	Finanzgruppen und -kongl.	Personen nach Art. 1b BankG	Andere Intermediäre	Versicherer	Vers.-Gruppen und -Kongl.	Vermittler	Vermögensverwalter	Trustees	Verwalter von Koll.vermögen	Fondsleitungen	Kontoführende Wertpapierhäuser	Nicht kontoführ. Wertpapierhäuser	Handelsplätze	Zentrale Gegenparteien	Zentralverwahrer	Transaktionsregister	Zahlungssysteme	Teilnehmer	SICAV	KmG für KKA	SICAF	Depotbanken	Vetreter ausl. KKA	Andere Intermediäre	SRO	SRO-Beaufsichtigte	Prüfungsgesellschaften	Ratingagenturen	
08/3 Publikumseinlagen bei Nichtbanken				X																										
08/4 Effektenjournal												X	X						X											
08/14 Aufsichtsreporting – Banken	X	X										X	X																	
08/15 Fusionen Krankenversicherer					X																									
08/17 Informationsaustausch SRO/FINMA																										X	X			
08/36 Betriebsrechnung – berufliche Vorsorge					X																									
10/1 Vergütungssysteme	X	X			X	X				X	X	X	X								X	X	X	X	X					
10/3 Krankenversicherung nach VVG					X																									
11/1 Finanzintermediation nach GwG												X															X	X		
11/2 Eigenmittelpuffer und Kapitalplanung - Banken	X	X										X																		
13/7 Limitierung gruppeninterner Positionen – Banken	X	X										X																		
13/8 Marktverhaltensregeln	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X						
15/2 Liquiditätsrisiken – Banken	X	X										X																		
16/2 Offenlegung - Versicherer (Public Disclosure)					X	X																								
16/3 ORSA					X	X																								
16/4 Versicherungsgruppen und -konglomerate						X																								
16/7 Video- und Online-Identifizierung	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X		X	X				
17/1 Corporate Governance - Banken	X	X										X	X								X	X	X			X				
17/2 Corporate Governance - Versicherer					X	X																								
17/4 Verantwortlicher Aktuar					X																									
17/5 Geschäftspläne - Versicherer					X																									
17/6 Direktübermittlung	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	X	X			
18/1 Organisierte Handelssysteme	X											X		X							X									
18/2 Meldepflicht Effektengeschäfte												X	X	X						X										
18/3 Outsourcing	X		X		X					X	X	X	X							X	X									
18/4 Tarifierung berufliche Vorsorge					X																									
19/1 Risikoverteilung – Banken	X	X										X																		
19/2 Zinsrisiken - Banken	X	X										X	X																	
20/1 Rechnungslegung – Banken	X	X										X	X																	
23/1 Operationelle Risiken und Resilienz – Banken	X	X	X									X	X																	
24/1 SST					X	X																								
24/2 Lebensversicherung					X																									
25/1 Prüfwesen	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X				X		
25/2 Verhaltenspflichten nach FIDLEG/FIDLEV	X							X		X	X	X	X																	
25/3 Liquidität – Versicherer					X	X																								
25/4 Konsolidierte Aufsicht von Finanzgruppen nach BankG und FINIG																														
	X	X	X									X	X																	
26/1 Naturbezogene Finanzrisiken	X	X			X	X																								