





Einreichung
Gesuch
auf EHP,
Wahl
FINcontrol
Suisse
AG

- Verwendung FINMA-Formulare, kein FINcontrol-Finish
- Sämtliche Unterlagen für Vorprüfung einreichen
- Wahl Prüfgesellschaft



Registration auf AO Datenbank der FINcontrol Suisse AG

- Laufende Interaktion mit FINcontrol Suisse AG über Datenbank
- Mutationsmeldungen via Datenbank
- News der FINcontrol auf Datenbank (und wohl via Newsletter)



Prudentielle Aufsicht -Risikobeurteilung

- GwG Risikobeurteilung
- FINIG Risikobeurteilung
- FIDLEG Risikobeurteilung

Gesamtbeurteilung gestützt auf die drei Teil-Einstufungen. Vorprüfung
bzw. Anschlussprüfung
durch
FINcontrol
Suisse
AG

tigung
Anschluss
durch
FINcontrol
Suisse
AG;
Freigabe
Gesuch
via EHP
an
FINMA

Bestä-

Risikobeurteilung führt zu Festlegung Prüfschwerpunkte und -intervalle (ein- bis vierjähriger Prüfrhythmus möglich)



FINMA prüft Gesuch, stützt sich dafür unter anderem auf Vorprüfung der FINcontrol Suisse AG

Kompetenz zur Bewilligungserteilung liegt bei FINMA – sie ist in Beurteilung frei und nicht an Einschätzung der FINcontrol Suisse AG gebunden Prüfung durch FINMA, Lizenzerteilung Laufende Aufsicht durch FINcontrol Suisse AG