

REGIERUNGSRAT

Regierungsgebäude, 5001 Aarau
Telefon 062 835 12 40, Fax 062 835 12 50
regierungsrat@ag.ch
www.ag.ch/regierungsrat

A-Post Plus

Staatssekretariat für internationale
Finanzfragen
Rechtsdienst
Bundesgasse 3
3003 Bern

23. Januar 2019

Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV), Finanzinstitutsverordnung (FINIV), Aufsichtsorganisationenverordnung (AOV); Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kantonsregierungen wurden mit Schreiben vom 24. Oktober 2018 zur Vernehmlassung zur Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV), zur Finanzinstitutsverordnung (FINIV) und zur Aufsichtsorganisationenverordnung (AOV) eingeladen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Er stimmt dem Vorhaben zu und verweist auf das Antwortformular.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung.

Freundliche Grüsse

Im Namen des Regierungsrats

Dr. Urs Hofmann
Landammann

Vincenza Trivigno
Staatsschreiberin

Beilage

- Fragenkatalog

Kopie

- rechtsdienst@sif.admin.ch



Vernehmlassung zur Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV), Finanzinstitutsverordnung (FINIV) und Aufsichtsorganisationenverordnung (AOV)

<i>Absender</i>	<i>Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau</i>
<i>E-Mail</i>	<i>regierungsrat@ag.ch</i>
<i>Datum der Stellungnahme</i>	<i>23.01.2019</i>

Bitte beantworten Sie insbesondere die **rot hinterlegten Fragen** zu:

Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV)	2
Art. 2.....	2
Art. 57.....	4
Art. 60 Abs. 1 / Anhang 7.....	5
Art. 80 ff. / Anhang 9.....	6
Art. 86.....	6
Finanzinstitutsverordnung (FINIV)	10
Art. 13.....	11
Art. 18.....	11
Art. 25.....	11
Art. 79.....	13
Aufsichtsorganisationenverordnung (AOV)	16
Art. 4.....	16

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Finanzdienstleistungsverordnung (FIDLEV)					
Allgemeines					
Wie beurteilen Sie die Vorlage als Ganzes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Bemerkungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zu den einzelnen Bestimmungen					
1. Titel: Allgemeine Bestimmungen					
Wie beurteilen Sie die Bestimmungen als Ganzes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erachten Sie die der EU-Regelung (<i>reverse solicitation</i>) nachgebildete Ausnahmebestimmung in Absatz 2 sachgerecht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Titel: Anforderungen für das Erbringen von Finanzdienstleistungen					
1. Kapitel: Verhaltensregeln					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Abschnitt: Informationspflicht					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
3. Abschnitt: Dokumentation und Rechenschaft					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Abschnitt: Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Abschnitt: Professionelle Kunden					
Art. 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kapitel: Organisation					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen					
Art. 23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Interessenkonflikte und damit verbundene Pflichten					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kapitel: Beraterregister					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Abschnitt: Ausnahme von der Registrierungspflicht und Berufshaftpflichtversicherung					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Registrierungsstelle					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Abschnitt: Meldepflicht und Gebühren					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Titel: Anbieten von Finanzinstrumenten					
1. Kapitel: Prospekt für Effekten					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Abschnitt: Allgemeines					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Anforderungen					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Abschnitt: Erleichterungen					
Art. 57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sehen Sie zusätzlich mögliche Erleichterungen insbesondere für KMU, welche die notwendige Transparenz für den Anleger nicht tangieren?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Abschnitt: Kollektive Kapitalanlagen					
Art. 58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Abschnitt: Prüfung des Prospekts					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 60 Abs. 1 / Anhang 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erachten Sie die Auswahl der Finanzinstrumente, deren Prospekt erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss, für sachgerecht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Abschnitt: Nachträge zum Prospekt					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Abschnitt: Prüfverfahren					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Abschnitt: Prüfstelle					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Abschnitt: Gebühren					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kapitel: Basisinformationsblatt					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
1. Abschnitt: Pflicht					
Art. 80 ff. / Anhang 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erachten Sie die Möglichkeit, ein Schweizer Basisinformationsblatt mit (verglichen mit dem Ausland) einfacheren Vorgaben erstellen zu können, als konzeptionell richtig?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Ausnahmen					
Art. 86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Erachten sie die Auswahl der Finanzinstrumente, für die kein Basisinformationsblatt zu erstellen ist, für sachgerecht?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Abschnitt: Inhalt, Sprache, Gestaltung und Umfang					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Abschnitt: Überprüfung und Anpassung					
<i>Art. 91</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kapitel: Veröffentlichung des Prospekts					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kapitel: Werbung					
<i>Art. 95</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Kapitel: Anbieten von strukturierten Produkten und Bilden von Sondervermögen					
<i>Art. 96</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
4. Titel: Herausgabe von Dokumenten					
Art. 97	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Titel: Ombudsstellen					
Wie beurteilen Sie die Bestimmungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Titel: Schlussbestimmungen					
Wie beurteilen Sie die Bestimmungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kapitel: Übergangsbestimmungen					
Wie beurteilen Sie die Bestimmungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 1: Mindestinhalt des Prospektes Schema für Beteiligungspapiere					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 2: Mindestinhalt des Prospektes Schema für Forderungspapiere					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 3: Mindestinhalt des Prospektes Schema für Derivate					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 4: Mindestinhalt des Prospektes Schema für Immobiliengesellschaften					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 5: Mindestinhalt des Prospektes Schema für Investmentgesellschaften					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 6: Mindestinhalt des Prospektes von kollektiven Kapitalanlagen					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 7: Effekten, deren Prospekt nach Artikel 51 Absatz 2 FIDLEG erst nach der Veröffentlichung geprüft werden muss					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 8: Gebührenordnung für Verfügungen und Dienstleistungen der Prüfstelle					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 9: Mustervorlage Basisinformationsblatt					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 10: Art des Produkts					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 11: Risikoprofil des Finanzprodukts					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Anhang 12: Kosten des Produkts					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 13: Mindesthaltedauer und vorzeitige Auflösung der Anlage					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 14: Dokumente, die gestützt auf ausländische Rechtsordnungen als gleichwertig im Sinne von Artikel 87 anerkannt werden					
Wie beurteilen Sie den Anhang als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 15: Änderung anderer Erlasse					
1. Kollektivanlagenverordnung (KKV)					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Bankenverordnung (BankV)					
Art. 5 Abs. 3 Bst. b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Finanzinstitutsverordnung (FINIV)					
Allgemeines					
Wie beurteilen Sie die Vorlage als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Bemerkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zu den einzelnen Bestimmungen					
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Abschnitt: Gegenstand und Geltungsbereich					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Kapitel: Finanzinstitute					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Abschnitt: Vermögensverwalter und Trustees					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Art. 13 Wie beurteilen Sie den im Entwurf vorgesehenen Anspruch von Vermögensverwaltern und Trustees auf Unterstellung unter eine Aufsichtsorganisation? Sollen die Aufsichtsorganisationen die Unterstellung von der Tätigkeit in bestimmten Bereichen abhängig machen können?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Art. 18 Wie beurteilen Sie die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen an Ausbildung und Berufserfahrung von qualifizierten Geschäftsführern bei Vermögensverwaltern und Trustees? Sollen für Vermögensverwaltern und Trustees einheitliche oder unterschiedliche Regelungen vorgesehen werden und sollen diese bspw. detaillierter festhalten, welche Abschlüsse welcher Bildungsstufe anerkannt werden?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Art. 25 Siehe auch bei Art. 79: Wie beurteilen Sie die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen zur Rechnungslegung und -prüfung bei Vermögensverwaltern und Trustees? Sehen Sie geeignete Alternativen zur vorgeschlagenen Regelung?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Verwalter von Kollektivvermögen					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Abschnitt: Fondsleitungen					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Abschnitt: Wertpapierhäuser					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Abschnitt: Zweigniederlassungen					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Abschnitt: Vertretungen					
Art. 75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Kapitel: Aufsicht					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1. Abschnitt: Vermögensverwalter und Trustees					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Art. 79	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Siehe auch bei Art. 25: Wie beurteilen Sie die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen zur Rechnungslegung und -prüfung bei Vermögensverwaltern und Trustees? Sehen Sie geeignete Alternativen zur vorgeschlagenen Regelung?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Verwalter von Kollektivvermögen, Fondsleitungen, Wertpapierhäuser, Finanzgruppen und Finanzkonglomerate					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Abschnitt: Insolvenzrechtliche Massnahmen					
Art. 84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kapitel: Schlussbestimmungen					
Wie beurteilen Sie das Kapitel als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anhang 1: Aufhebung und Änderung anderer Erlasse					
1. Revisionsaufsichtsverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verordnung über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Verordnung über die Stempelabgaben					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Verrechnungssteuerverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Freizügigkeitsverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Krankenversicherungsaufsichtsverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Edelmetallkontrollverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kollektivanlagenverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
11. Eigenmittelverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Geldwäschereiverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. FINMA-Gebühren- und Abgabenverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Finanzmarktinfrastukturverordnung					
Wie beurteilen Sie die Änderungen als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Unterstützung	mit Vorbehalt	Ablehnung	Bemerkungen	Vorschläge
Aufsichtsorganisationenverordnung (AOV)					
Allgemeines					
Wie beurteilen Sie die Vorlage als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weitere Bemerkungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zu den einzelnen Bestimmungen					
1. Abschnitt: Gegenstand					
Art. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Abschnitt: Bewilligung					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art. 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie beurteilen Sie die im Entwurf vorgesehenen Anforderungen an die Unabhängigkeit der Organe bei Aufsichtsorganisationen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Abschnitt: Laufende Aufsicht					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Abschnitt: Aufsichtsinstrumente der Aufsichtsorganisation					
Wie beurteilen Sie den Abschnitt als Ganzes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Art. ...</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>