

Resultate der Kontrolle

	Kontrolliertes Mitglied	Prüfungsbeauftragter SRO
Name	_____	_____
Vorname	_____	_____
Adresse	_____	_____
	_____	_____
Telefon	_____	_____
Telefax	_____	_____

Am _____ hat der obgenannte Prüfungsbeauftragte kontrolliert, ob die gesetzlichen Bestimmungen des GwG sowie jene der Statuten und Reglemente der SRO SAV/SNV vom Mitglied eingehalten werden.

Es wurden von insgesamt _____ Dossiers die nachfolgenden Dossiers überprüft:

N° _____

Es wurde folgendes festgestellt:

Mit Ausnahme der auf der Rückseite aufgeführten Dossiers, werden die GwG-Dossiers vom kontrollierten Mitglied unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen geführt.

1. Mängel

In den nachfolgend aufgeführten Dossiers wurden Mängel festgestellt, die Anlass zu den folgenden Anordnungen oder Vorschlägen waren:

Dossier	Mangel	angeordnete/vorgeschlagene Massnahmen	Frist zur Erledigung	Bemerkungen

Es wird darauf hingewiesen, dass die SRO SAV/SNV andere Massnahmen anordnen oder die bereits angeordneten übernehmen kann.

2. Empfehlungen

Die nachfolgend angeführten Feststellungen geben dem Prüfungsbeauftragten Anlass zu folgenden Empfehlungen.

Feststellungen	Empfehlungen

(Ort) _____ , den _____

Das kontrollierte Mitglied

Der Prüfungsbeauftragte SRO

Das Original ist für die SRO SAV/SNV bestimmt; das kontrollierte Mitglied erhält eine Kopie davon.