

## Kontrollbericht SRO SAV/SNV

### BESTÄTIGUNG DES PRÜFUNGSBEAUFTRAGTEN SRO

Betrifft : \_\_\_\_\_ (Mitglied)

In meiner Eigenschaft als Prüfungsbeauftragter habe ich beim Mitglied die in den Statuten und den Reglementen der SRO SAV/SNV vorgesehenen Kontrollen durchgeführt. Meine Kontrollen habe ich anhand der vorgelegten Unterlagen mittels Stichproben gemacht.

Die folgenden Finanzintermediäre dieser Kanzlei wurden kontrolliert:

---

---

---

---

---

Ich bin der Ansicht, dass meine Kontrollen eine ausreichende Grundlage für diese Bestätigung sind.

Nach meiner Einschätzung entsprechen die Erklärungen des Mitglieds den Tatsachen. Soweit unter der Rubrik besondere Berichtspunkte nichts Abweichendes erwähnt ist, haben meine Prüfungen ergeben, dass die Dossiers in Uebereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen sowie den Statuten und den Reglementen der SRO SAV/SNV geführt werden.

#### Besondere Berichtspunkte

Betreffend besondere Berichtspunkte wird auf das beigelegte Formular «Resultate der Kontrolle» verwiesen werden. Allfällige weitere Bemerkungen finden sich in einem oder mehreren beigefügten separaten Blättern.

Ort :

Datum :

Der Prüfungsbeauftragte SRO :

#### Beilagen :

- 1 Resultat der Kontrolle vom Mitglied und dem Prüfungsbeauftragten ausgefüllt und unterzeichnet
- 2 Checkliste « Kontrolle » ausgefüllt und unterzeichnet durch den Prüfungsbeauftragten (Total : \_\_\_\_ Checklisten)
- 3 Checkliste « Kanzlei » ausgefüllt und unterzeichnet durch den Prüfungsbeauftragten
- 4 Formular « Selbstdeklaration des Finanzintermediärs » ausgefüllt und unterzeichnet durch das Mitglied