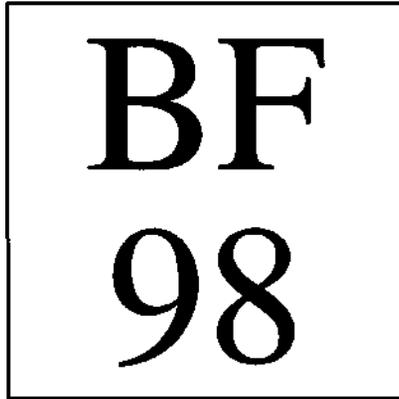


Bank- und Finanzmarktrecht 1998



Regulierung und Selbstregulierung der Banken,  
Börsen, Effektenhändler, Anlagefonds  
und Finanzmärkte in der Schweiz

Herausgegeben von

Luc Thevenoz

Professor an der Universität Genf

Urs Zulauf

Dr. iur., Sekretariat der Eidg. Bankenkommission, Bern

Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich

# Inhaltsverzeichnis

## Erklärungen

- + Neue Texte
- Gänzlich oder teilweise veränderte Texte
- Aufgehoben

- I. **Bundesgesetzgebung**
- 10 **Verfassungsrecht**
- 10-1 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Auszüge), vom 29.05.1874
- 11 **Geld und Währung**
- 11-0 Hinweise
- 11-1 • Nationalbankgesetz, vom 23.12.1953
- 11-2 • Bundesgesetz über das Münzwesen, vom 18.12.1970
- 11-3 • Münzverordnung, vom 19.11.1997
- 12 **Banken**
- 12-1 Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, vom 08.11.1934
- 12-2 • Verordnung über die Banken und Sparkassen, vom 17.05.1972
- 12-3 Verordnung der Eidg. Bankenkommision über die ausländischen Banken in der Schweiz, vom 21.10.1996
- 12-4 Verordnung des Eidg. Finanzdepartementes über den Unterlegungssatz für die Kassenliquidität bei Banken, vom 26.11.1987
- 12-5 - Ersetzt durch 31-1
- 12-6 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, vom 30.08.1961
- 12-7 Verordnung des Schweizerischen Bundesgerichts betreffend das Nachlassverfahren von Banken und Sparkassen, vom 11.04.1935
- 12-8 Verordnung über die Erhebung von Abgaben und Gebühren durch die Eidg. Bankenkommision, vom 02.12.1996
- 12-9 Verordnung des Eidg. Finanzdepartementes über die Zusatzgebühr für die Beaufsichtigung der Banken und Anlagefonds, vom 04.07.1996
- 13 **Börsen und Effektenhandel**
- 13-0 • Hinweise
- 13-1 Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, vom 24.03.1995
- 13-2 Verordnung über die Börsen und den Effektenhandel, vom 02.12.1996
- 13-3 • Verordnung der Eidg. Bankenkommision über die Börsen und den Effektenhandel, vom 25.06.1997
- 13-4 + Verordnung der Übernahmekommision über öffentliche Kaufangebote, vom 21.07.1997
- 14 **Anlagefonds**
- 14-1 Bundesgesetz über die Anlagefonds, vom 18.03.1994
- 14-2 Verordnung über die Anlagefonds, vom 19.10.1994
- 14-3 Verordnung der EBK über die Anlagefonds, vom 27.10.1994

- 14-4 - Aufgehoben (AS 1997 2779)
- 15 Konsumkredit**
- 15-1 Bundesgesetz über den Konsumkredit, vom 08.10.1993
- 15-2 Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Auszüge), vom 19.12.1986
- 16 Pfandbriefe**
- 16-1 Bundesgesetz über die Ausgabe von Pfandbriefen, vom 25.06.1930
- 16-2 Verordnung über die Ausgabe von Pfandbriefen, vom 23.01.1931
- 17 Strafrecht**
- 17-0 Hinweise
- 17-1 Schweizerisches Strafgesetzbuch (Auszüge), vom 21.12.1937
- 18 Kartelle**
- 18-1 Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Auszüge), vom 06.10.1995
- 18-2 Verordnung über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (Auszüge), vom 17.06.1996
- 19 Aussenpolitische Massnahmen**
- 19-1 Verordnung über Wirtschaftsmassnahmen gegenüber der Republik Irak, vom 07.08.1990
- 19-2 Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen (Auszüge), vom 12.01.1994
- 19-3 + Verordnung über die Wahrung der Vermögenswerte der Republik Zaire in der Schweiz, vom 17.05.1997
- 20 Geldwäscherei**
- 20-0 Hinweise
- 20-1 + Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor, vom 10.10.1997
- 20-2 + Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei, vom 16.03.1998
- 20-3 + Verordnung über die Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, vom 16.03.1998
- 21 Schweiz - Zweiter Weltkrieg**
- 21-0 Hinweise
- 21-1 Memorandum of Understanding between the World Jewish Restitution Organization and the World Jewish Congress, representing also the Jewish Agency (and Allied Organizations) and the Swiss Bankers Association, vom 02.05.1996
- 21-2 Bundesbeschluss betreffend die historische und rechtliche Untersuchung des Schicksals der infolge der nationalsozialistischen Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte, vom 13.12.1996
- 21-3 Aktenvernichtungsverbot (Pressemitteilung der "Bergier-Kommission"), vom 29.01.1997
- 21-4 Brief der EBK an Paul A. Volcker, vom 29.01.1997
- 21-5 Pressemitteilung der EBK betreffend die Revisoren des "Volcker Committee" (ICEP), vom 30.01.1997
- 21-6 + Verordnung des Bundesrates über die historische und rechtliche Untersuchung des Schicksals der infolge der nationalsozialistischen

- Herrschaft in die Schweiz gelangten Vermögenswerte, vom 25.06.1997
- 21-7 + Rundschreiben der EBK zur Meldung und Publikation von nachrichtenlosen Vermögenswerten aus der Zeit vor oder während des Zweiten Weltkrieges, vom 25.06.1997
- 21-8 + Gemeinsame Presseerklärung der EBK und des "Volcker Committee" zur Publikation nachrichtenloser Vermögenswerte, vom 25.06.1997
- 21-9 + Schiedsordnung des Schiedsverfahrens, vom 15.10.1997
- 22 Finanzdienstleistungen der Schweizerischen Post**
- 22-1 + Postgesetz (Auszüge), vom 30.04.1997
- 22-2 + Postverordnung (Auszüge), vom 29.10.1997
- II. Behörden des Bundesrechts**
- 30 Schweizerische Nationalbank**
- 30-1 Merkblatt über die Meldepflicht bei Schweizerfranken-Anleihen, vom 01.02.1997
- 30-1a Schweizerfranken-Tranchen von Medium-Term Note Programmen, vom 01.02.1997
- 30-2 Geschäftsbedingungen, vom 21.11.1985
- 30-3 Merkblatt betreffend Reproduktion von Banknoten, vom 09.10.1995
- 31 Eidgenössische Bankenkommision**
- 31-1 • Reglement über die Eidgenössische Bankenkommision, vom 20.11.1997
- 31A Rundschreibensammlung der EBK**
- 31A-1 Rundschreiben 63/1: Revisionsbericht [Ausland], vom 29.04.1963
- 31A-2 Rundschreiben 72/1: Privatbankiers: Öffentliche Empfehlung zur Annahme fremder Gelder, vom 14.09.1972
- 31A-3 Rundschreiben 81/1: Bilanzierung von Edelmetallgeschäften, vom 30.04.1981
- 31A-4 Rundschreiben 86/1: Gelder aus gebundenen Vorsorge Vereinbarungen (3. Säule, BVV 3), vom 06.05.1986
- 31A-5 Rundschreiben 90/3: Kassenliquidität, vom 17.12.1990
- 31 A-5a Anhang zum Rundschreiben 90/3: Zahlenbeispiel zur Berechnung des Monatsdurchschnitts der vorhandenen greifbaren Mittel gemäss Art. 19 BankV, vom 17.12.1990
- 31A-6 - Ersetzt durch 31A-20.
- 31A-6a - Ersetzt durch 31A-20a.
- 31A-7 • Rundschreiben 92/1: Bewilligungs- und meldepflichtige Tatbestände bei Börsen, Banken, Effektenhändlern und Revisionsstellen, vom 24.09.1992
- 31A-8 Rundschreiben 92/4: Länderrisiko, vom 16.12.1992
- 31A-8a Anhang I zum Rundschreiben 92/4: Ausnahmen und Erleichterungen, vom 12.12.1996
- 31A-8b • Anhang II zum Rundschreiben 92/4: Länderliste unter Angabe des Mindestwertberichtigungssatzes für Forderungen mit Länderrisiko, vom 22.10.1997
- 31A-8c + Beschluss der EBK betreffend die Aufhebung des EBK-Rundschreibens 92/4 Länderrisiko, vom 22.10.1997

- 31A-9 Rundschreiben 93/1: Verhältnis zwischen dem Bankengesetz und dem revidierten Aktienrecht, vom 25.08.1993
- 31A-10 Richtlinien der EBK zu den Rechnungslegungsvorschriften der Art. 23 bis 27 BankV, vom 14.12.1994
- 31A-11 Rundschreiben 95/1: Interne Revision, vom 14.12.1995
- 31A-11a Anhang zum Rundschreiben 95/1: Grundlagen für die Tätigkeit der Internen Revision, vom 14.12.1995
- 31A-12 Rundschreiben 96/1: Risikogewichtung von Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gegenüber Grossbanken und Kantonalbanken, vom 27.03.1996
- 31A-13 Rundschreiben 96/2: Frühinformationen nach Abschluss des Geschäftsjahres, vom 19.09.1996
- 31A-13a • Anhang zum Rundschreiben EBK-RS 96/2: Formulare
- 31A-14 • Rundschreiben 96/3: Revisionsbericht: Form und Inhalt, vom 21.10.1996
- 31A-14a • Anhang I zum Rundschreiben 96/3: Standesregeln der Schweizerischen Bankiervereinigung, deren Einhaltung durch die Banken und Effektenhändler von den Revisionsstellen zu prüfen ist, vom 31.03.1998
- 31A-14b Anhang II zum Rundschreiben 96/3: Vorschriften und Meldepflichten der Banken bzw. Effektenhändler gegenüber der Schweizerischen Nationalbank, deren Einleitung von den Revisionsstellen zu prüfen ist, vom 21.10.1996
- 31A-15 Rundschreiben 96/4: Gewerbmässige Entgegennahme von Publikumseinlagen durch Nichtbanken im Sinne des Bankengesetzes, vom 22.08.1996
- 31A-16 • Rundschreiben 96/5: Juristische und personelle Trennung von Fondsleitung und Depotbank, Delegation von Anlageentscheidungen und Teilaufgaben, vom 14.11.1996
- 31A-17 Rundschreiben 96/6: Führung des Effektenjournals durch Effektenhändler, vom 21.10.1996
- 31A-17a Anhang zum Rundschreiben 96/6: Raster für standardisierte (Teil-) Journale, vom 21.10.1996
- 31A-18 + EBK-RS 97/1: Richtlinien zur Eigenmittelunterlegung von Marktrisiken, vom 22.10.1997
- 31A-19 + Rundschreiben 97/2: Anwendbarkeit der EBK-RS betreffend Banken auf Effektenhändler, vom 20.11.1997
- 31A-20 + Rundschreiben 98/1: Richtlinien zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei, vom 26.03.1998
- 31A-20a + Anhang zu Rundschreiben 98/1: Anhaltspunkte für Geldwäscherei, vom 26.03.1998
- 31B Andere Mitteilungen der EBK**  
*Einige Dokumente der EBK betreffend nachrichtenlosen Vermögen sind vorne unter Ziffer 21 wiedergegeben.*
- 31B-1 Richtlinien für die Reglementierung des professionellen Notenhandels in den Banken, vom 06.04.1990
- 31B-2 Tarif für die Kosten der Revision von Banken, vom 26.01.1995
- 31B-3 Wegleitung für Gesuche gemäss Art. 45 des Bundesgesetzes über die Anlagefonds vom 18. März 1994 um Erteilung einer Bewilligung als

- Vertreter zum gewerbsmässigen Anbieten oder Vertreiben in und von der Schweiz aus von Anteilen ausländischer Anlagefonds, die nicht der EG-Richtlinie 85/611 vom 20. Dezember 1985 entsprechen (OGAW / UCITS), vom 05.05.1995
- 31B-4 Wegleitung für Gesuche gemäss Art. 45 des Bundesgesetzes über die Anlagefonds vom 18. März 1994 um Erteilung einer Bewilligung als Vertreter zum gewerbsmässigen Anbieten oder Vertreiben in und von der Schweiz aus von Anteilen ausländischer Anlagefonds, die der EG-Richtlinie 85/611/EWG vom 20. Dezember 1985 entsprechen (OGAW / UCITS), vom 15.12.1995
- 31B-5 Wegleitung für Gesuche betreffend Bewilligung als Vertriebssträger von Anlagefonds gemäss Art. 22 des Bundesgesetzes über die Anlagefonds vom 18. März 1994 und Art. 22 der Verordnung über die Anlagefonds, vom 22.03.1996
- 31B-6 Wegleitung für Gesuche gemäss dem Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 (AFG) betreffend die Genehmigung des von der Fondsleitung und der Depotbank gemeinsam aufgestellten Fondsreglementes eines neuen Anlagefonds schweizerischen Rechts (Zulassung) nach Art. 7 Abs. 1 AFG (Ziff. 1), Bewilligung zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit als Fondsleitung nach Art. 10 AFG (Ziff. 2), Bewilligung zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit als Depotbank nach Art. 18 AFG (Ziff. 3), Genehmigung der Ernennung von ständigen, unabhängigen Schätzungsexperten von Immobilienfonds durch die Fondsleitung nach Art. 39 Abs. 1 AFG (Ziff. 4), vom 28.08.1996
- 31B-7 Wegleitung für Gesuche gemäss dem Bundesgesetz über die Anlagefonds vom 18. März 1994 (AFG) betreffend die Genehmigung der Änderung des Fondsreglements nach Art. 8 AFG (Ziff. 1) Genehmigung des Wechsels der Fondsleitung nach Art. 15 AFG (Ziff. 2) Genehmigung des Wechsels der Depotbank nach Art. 21 AFG (Ziff. 3), vom 28.08.1996
- 31B-8 Wegleitung für Bewilligungsgesuche von Banken und Effekthändlern, vom 01.01.1997
- 31B-9 Wegleitung für Bewilligungsgesuche von Zweigniederlassungen und Vertretungen ausländischer Banken und Effekthändlern in der Schweiz, vom 01.01.1997
- 31B-10 + Änderung der BankV: Meldung der Klumpenrisiken während der Übergangszeit, vom 06.10.1997
- 31B-11 + Direktaufträge von Bankkunden an Brokerfirmen, vom 28.02.1998
- 32 Übernahmekommission**
- 32-1 + Reglement der Übernahmekommission, vom 21.07.1997
- 32-2 + Rundschreiben Nr. 1: Anwendungsbereich des Börsengesetzes bei öffentlichen Kaufangeboten, vom 03.11.1997
- 32-3 + Rundschreiben Nr. 2: Angebotspflicht, vom 21.07.1997
- 32-4 + Stellungnahme Nr. 1: Kraftloserklärung der "restlichen Beteiligungspapiere" nach einem öffentlichen Kaufangebot, vom 21.07.1997

**33 Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei**

- 33-1 + Vorschlag für ein Musterreglement der Selbstregulierungsorganisationen, vom 01.04.1998

**34 Meldestelle GWG****III. Kantonales Recht****40 Konkordate**

- 40-1 Interkantonales Konkordat über Massnahmen zur Bekämpfung von Missbräuchen im Zinswesen, vom 08.10.1957

**41 Einzelne Kantone**

- 41 -BEI Gesetz über Handel und Gewerbe (Auszüge), vom 04.11.1992
- 41-BE2 Verordnung über das Gewähren und Vermitteln von Darlehen und Krediten, vom 19.05.1993
- 41-BL1 + Gesetz über die Gewährung und Vermittlung von Konsumkrediten, vom 06.03.1997
- 41-BL2 + Verordnung zum Gesetz über die Gewährung und Vermittlung von Konsumkrediten, vom 01.07.1997
- 41-BS1 + Gesetz über die Gewährung und Vermittlung von Konsumkrediten, vom 14.12.1995
- 41-BS2 + Verordnung zum Gesetz über die Gewährung und Vermittlung von Konsumkrediten, vom 19.03.1996
- 41-GE1 Loi sur les preteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de credits, vom 05.07.1958
- 41-GE2 • Reglement concernant les abus en mauere d'interet conventionnel ainsi que les preteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de credits, vom 20.08.1959
- 41-NE1 Loi sur la police du commerce (extraits), vom 30.09.1991
- 41-NE2 Reglement d'execution de la loi sur la police du commerce (extraits), vom 04.11.1992
- 41-SH1 Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Auszug), vom 27.06.1911
- 41-TI1 • Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, vom 18.06.1984
- 41-TI2 • Regolamento della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, vom 19.12.1984
- 41-ZH1 Gesetz betreffend den gewerbmässigen Verkehr mit Wertpapieren, vom 22.12.1912
- 41-ZH2 Verordnung zum Wertpapiergesetz, vom 02.12.1992
- 41-ZH3 Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Auszüge), vom 02.11.1911
- 41-ZH4 Verordnung über das Konsumkreditgewerbe, vom 11.08.1993

**IV. Selbstregulierung****45 Schweizerische Bankiervereinigung**

- 45-1 Muster Allgemeine Geschäftsbedingungen, vom 01.01.1966
- 45-1a Allgemeine Geschäftsbedingungen: Anwendbares Recht und Gerichtsstand, vom 23.04.1968
- 45-1b Allgemeine Geschäftsbedingungen: Gutschrift von Geldern in Fremdwährung, vom 25.09.1978

- 45-1c Allgemeine Geschäftsbedingungen: Empfehlung der Kartellkommission zu unseren Mustertexten, vom 06.07.1989
- 45-2 + Richtlinien betreffend Konzept und Aufbau der internen Revision bei Banken, vom 01.12.1977
- 45-3 Konvention XIII betreffend Vereinfachung des Inkassos von Wechseln und Checks, vom 01.07.1984
- 45-4 Anlage von Geldern der gebundenen Vorsorge auf Konten bankeigener Stiftungen und durch Bankstiftungen bei inländischen Banken im Rahmen der 2. und der 3. Säule, vom 26.04.1985
- 45-5 Die interne Kontrolle im Bankbetrieb als Aufgabe des Geschäftsleitung, vom 06.04.1987
- 45-5a Anhang 1 zu Zirkular Nr. 768D: Literaturverzeichnis für weitergehende Studien, vom 06.04.1987
- 45-5b Anhang 2 zu Zirkular Nr. 768D: Beispiel für einen Fragenkatalog zur Feststellung von Mängeln in der internen Kontrolle, vom 06.04.1987
- 45-5c Anhang 3 zu Zirkular Nr. 768D: Fallbeispiele, vom 06.04.1987
- 45-6 Behandlung von in- und ausländischem Falschgeld: Noten und Münzen, vom 11.12.1990
- 45-6a Behandlung von falschen Edelmetall-Münzen und -Barren, vom 11.12.1990
- 45-7 Konvention XIX über Notes ausländischer Schuldner, vom 01.05.1987
- 45-7a Anwendung der Konvention XIX auf Medium-Term-Notes-Programme (Rundschreiben Nr. 1), vom 13.07.1993
- 45-8 Empfehlungen betreffend Treuhandgeschäfte, vom 22.06.1993
- 45-8a Treuhandvertrag für mehrmalige Anlagen, vom 22.06.1993
- 45-8b Treuhandvertrag für eine einmalige Anlage, vom 22.06.1993
- 45-9 Vereinbarung über den Einlegerschutz bei zwangsvollstreckungsrechtlicher Liquidation einer Bank, vom 01.07.1993
- 45-10 Konvention über Werbeeinschränkungen im Konsumkreditgeschäft, vom 09.12.1993
- 45-11 Richtlinien für die Abwicklung und die Bewertung grundpfandgesicherter Kredite: direktes und indirektes Hypothekengeschäft, vom 23.12.1993
- 45-12 Konsumkredit - Muster-Darlehensvertrag, vom 08.07.1994
- 45-12a Muster-Darlehensvertrag, vom 08.07.1994
- 45-13 Verfahrensfragen zur Suche der Bundesanwaltschaft nach Drogengeldern des organisierten Verbrechens, vom 06.12.1994
- 45-14 Richtlinien über die Behandlung nachrichtenloser Konti, Depots und Schrankfächer bei Schweizer Banken, vom 08.09.1995
- 45-14a Empfehlung betreffend Richtlinien über nachrichtenlose Konti, vom 26.03.1997
- 45-14b + Anwendungsbereich der Richtlinien über nachrichtenlose Konti, vom 21.08.1997
- 45-15 Swiss Performance Presentation Standards (Inhaltsverzeichnis), vom 01.01.1996
- 45-16 Richtlinien für das Risikomanagement im Handel und bei der Verwendung von Derivaten, vom 31.01.1996
- 45-16a Risikomanagement: Glossarium, vom 15.02.1996

- 45-16b Usanzen im Devisenhandel, vom 05.12.1996
- 45-17 Richtlinien und Kommentar für Vermögensverwaltungsaufträge, vom 26.04.1996
- 45-18 Formular Vollständigkeitsbescheinigung, vom 13.06.1996
- 45-18a Vollständigkeitsbescheinigung (Formular 13B/1995), vom 15.05.1996
- 45-19 Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes, vom 22.01.1997
- 45-19a + Mustersammlung Risk Disclosure Statements: Risikoinformationsschriften gemäss Ziff. 9 zu Art. 3 der Verhaltensregeln für Effektenhändler, vom 01.07.1997
- 45-19b + Merkmale und Risiken von Termingeschäften, vom 01.07.1997
- 45-19c + Merkmale und Risiken von Optionsgeschäften, vom 01.07.1997
- 45-19d + Merkmale und Risiken von Hybriden, vom 01.07.1997
- 45-20 Empfehlung an die kantonalen Strafverfolgungsbehörden betreffend Kontosperrungen und Schweigepflicht der Bank, vom 17.03.1997
- 45-20a Anhang zur Empfehlung betreffend Kontosperrungen und Schweigepflicht der Bank, vom 25.03.1997
- 45-21 + Richtlinien für das Management des Länderrisikos, vom 04.09.1997
- 45-22 + Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken, vom 27.01.1998
- 46 Schweizerische Anlagefondsverband**
- 46-1 + Erläuterungen zu den Musterprospekten für schweizerische Effekten- bzw. Immobilienfonds
- 46-1 a Musterprospekt mit integriertem Musterreglement für einen schweizerischen Effektenfonds, vom 01.05.1996
- 46-1b • Musterprospekt mit integriertem Musterreglement für einen schweizerischen Immobilienfonds, vom 21.09.1995
- 46-2 Fonds mit besonderem Risiko i.S. von Art. 35 Abs. 6 AFG - Checkliste für Prospekt mit integriertem Reglement und Musterzeichnungsschein, vom 25.09.1995
- 46-2a Warnklausel für Fonds mit besonderem Risiko, vom 20.09.1995
- 46-3 Mustervertriebsvertrag, vom 28.11.1995
- 46-4 Richtlinien für den Fondsvertrieb, vom 20.09.1995
- 47 Schweizer Börse**
- 47-1 Statuten, vom 17.05.1993
- 47-2 Organisationsreglement, vom 06.10.1994
- 47-3 • Mitgliederreglement, vom 06.10.1994
- 47-4 • Börsenordnung, vom 06.10.1994
- 47-5 Usanzen, vom 06.10.1994
- 47-6 Glossar, vom 06.10.1994
- 47-7 Verfahrensreglement der Disziplinarkommission, vom 13.11.1995
- 47-8 Kautionsreglement, vom 21.03.1996
- 47-9 Reglement über den Solidaritätsfonds, vom 21.03.1996
- 47-10 Reglement für die Beschwerdeinstanz der Schweizer Börse, vom 31.10.1996
- 47-11 + Reglement über die Assoziierten Mitglieder, vom 03.06.1997
- 47-11a + Wegleitung für Assoziierte Mitglieder der Schweizer Börse betreffend der Meldepflicht und der Börsengebühren, vom 27.01.1998

- 47-12 + Zentrale Meldestelle - Meldepflicht für übrige Effekthändler, vom 08.09.1997
- 47-13 + Reglement für die Offenlegungsstelle der Schweizer Börse, vom 19.11.1997
- 47-13a + Notiz über die Offenlegung von Beteiligungen, vom 01.01.1998
- 47-14 + Regeln betreffend Börsen- und Meldepflicht, vom 27.11.1997
- 47A Weisungen der Schweizer Börse**
- 47A-1 + Weisung 1: Börsenzeiten ( Art 3, 4 und 23 BO), vom 06.10.1994
- 47A-2 + Weisung 2: Segmente (Art. 5 BO), vom 06.10.1994
- 47A-3 + Weisung 3: Börsenpflicht (Art. 7 BO), vom 21.12.1994
- 47A-4 + Weisung 4: Aufträge (Art. 8 BO), vom 06.10.1994
- 47A-5 + Weisung 5: Abhängigkeiten (Art. 11 BO), vom 06.10.1994
- 47A-6 + Weisung 6: Kursabstufungen (Price Steps) (Art. 16 BO), vom 16.08.1996
- 47A-7 + Weisung 7: Schlusseinheiten (Round Lots) (Art. 17 BO), vom 06.09.1994
- 47A-8 + Weisung 8: Ausserordentliche Situationen (Art. 31 BO), vom 06.09.1996
- 47A-9 + Weisung 9: Notstandssituationen (Art. 32 ff. BO), vom 13.05.1996
- 47A-10 + Weisung 10: Meldepflicht (Art. 38 ff. BO), vom 06.09.1994
- 47A-11 + Weisung 11: Meldepflicht bei sensitiven Blocktransaktionen (Art. 41 BO), vom 04.05.1995
- 47A-12 + Weisung 12: Abwicklung von nicht sammelverwahrungsfähigen Effekten (Art. 19, 24 und 25 Usanzen), vom 06.10.1994
- 47A-13 + Weisung 13: Händlerprüfung der Schweizer Börse und Anerkennung äquivalenter Prüfungen (Art. 17 MR), vom 31.08.1994
- 47A-14 + Weisung 14: Zulassung von Händlern an der Schweizer Börse (Registrierung), vom 18.11.1994
- 47A-15 + Weisung 15: Behandlung von Fehleingaben (Mistrades), vom 31.10.1996
- 47A-16 + Weisung 16: Gebühren (Art. 23 MR), vom 03.06.1997
- 47A-17 + Weisung 17: Behandlung von Kundengeschäften in Warrants (Fehlabschlüsse), vom 30.10.1997
- 47B Rundschreiben an die Mitglieder der Schweizer Börse**
- 47B-1 Rundschreiben Nr. 1: Zur Börsenpflicht, vom 06.01.1995
- 47B-2 + Rundschreiben Nr. 2: Fiat-Handel von notleidenden Obligationen, vom 16.05.1995
- 47B-3 + Rundschreiben Nr. 3: Präzisierungen zur Börsenordnung, vom 01.05.1996
- 48 Schweizerische Zulassungsstelle**
- 48-1 Geschäftsordnung der Zulassungsstelle, vom 01.09.1996
- 48-2 Kotierungsreglement, vom 24.01.1996
- 48-2a Anhang I des Kotierungsreglements: Kotierungsprospekt, vom 24.01.1996
- 48-2b Anhang II des Kotierungsreglements, vom 24.01.1996
- 48-2c Erläuterungen zur Bekanntgabepflicht bei kursrelevanten Tatsachen gemäss Art. 72 des revidierten Kotierungsreglements (ad hoc-Publizität), vom 24.01.1996

48-3		Reglement betreffend die Zulassung zum Nebensegment der Schweizer Börse, vom 01.09.1996
48-4		Rundschreiben Nr. 1/96 betr. Meldepflichten im Rahmen der Aufrechterhaltung der Kotierung (Art. 64-75 KR), vom 20.12.1996
48-4a		Beilage 1 zum Rundschreiben Nr. 1/96; Checkliste, vom 20.12.1996
48-5	+	Zusatzreglement für die Kotierung von Investmentgesellschaften, vom 13.10.1997
48-6	+	Grundsatzentscheid für die Kotierung von Asset-Backed Securities (ABS), vom 01.12.1997
<b>48A</b>		<b>Richtlinien der Schweizerischen Zulassungsstelle</b>
48A-1		Richtlinie betreffend Ausnahmen von der "3-Jahresregel", vom 24.04.1996
48A-2		Richtlinie zu Art. 50 KR betreffend Einreichung des Kotierungsgesuchs, vom 24.04.1996
48A-3	+	Richtlinie betreffend die freie Transferierbarkeit von Zahlungen bei Auslandsanleihen (Art. 26 KR), vom 14.05.1997
48A-4	+	Richtlinie betreffend Sicherungsversprechen (Art. 11 KR), vom 09.06.1997
48A-5	+	Richtlinie betreffend Kotierung von Anleihen unter fremden Recht (Art. 12 KR), vom 09.06.1997
48A-6	+	Richtlinie betreffend Verbriefung von Valoren (Art. 21-24 KR), vom 14.06.1997
<b>49</b>		<b>Swiss Options and Futures Exchange (SOFFEX)</b>
49-0	•	Rules and Regulations: Inhaltsverzeichnis
<b>50</b>		<b>Verband Schweizerischer Vermögensverwalter</b>
50-1		Ehrenkodex, vom 19.05.1989
50-1a		Anhang zum Ehrenkodex, vom 19.05.1989
50-2		Weisung zur Geldwäscherei, vom 19.09.1995
50-2a		Anhang: Identifizierungsformular, vom 19.09.1995
<b>51</b>		<b>Swiss Commodities Futures and Options Association</b>
51-1		Code of Conduct, vom 01.06.1992
52		<b>SEGA Schweizerische Effekten-Giro AG</b>
52-1		Statuten, vom 21.04.1993
52-2	+	Dienstleistungsvertrag
52-3	•	Allgemeine Geschäftsbedingungen
52-3a	•	Anhang 1 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Besondere Bestimmungen für Namenaktien mit aufgeschobenem Titeldruck
52-3b	•	Anhang 2 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Besondere Bestimmungen für die Abwicklung von SOFFEX-Transaktionen
52-3c	•	Anhang 3 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Besondere Bestimmungen für die Eintragung von Namenaktien auf SEGA als Treuhänderin ("SEGA-Nominee")
52-3d	+	Anhang 4 zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen: Besondere Bestimmungen für die SWX Kautionsdepos
<b>52A</b>		<b>Weisungen der SEGA</b>
52A-0	+	Abkürzungen und Begriffe

- 52A-1 + Weisung 1: Neuemission und Nachaufnahme von bestehenden Valoren, vom 01.02.1997
- 52A-2 + Weisung 2: Physisches Titelhandling, vom 01.02.1997
- 52A-3 + Weisung 3: Hauptzahlstellen, vom 01.02.1997
- 52A-4 + Weisung 4: Namenaktien, vom 01.02.1997
- 52A-5 + Weisung 5: Ausländische Depotstellen, vom 01.02.1997
- 53 INTERSETTLE Swiss Corporation for International Securities Settlements**
- 53-1 Service Contract, vom 01.03.1998
- 53-2 General Conditions, vom 01.05.1995
- 53-2a Annex 1 to the General Conditions: Special provisions for registered shares with deferred printing, vom 01.05.1995
- 54 Group of Market Participants**
- 54-1 Swiss Master Agreement for Over-the-Counter (OTC) derivative instruments, vom 01.01.1995
- 55 FER Fachkommission für Empfehlungen zur Rechnungslegung**
- 55-0 Einleitung
- 55-1 Regel Nr. 1: Bestandteile des Einzelabschlusses und der Konzernrechnung
- 55-2 Regel Nr. 2: Konzernrechnung
- 55-3 Regel Nr. 3: Grundlagen und Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung
- 55-4 Regel Nr. 4: Fremdwährungsumrechnungen bei der Konsolidierung von Jahresrechnungen in fremder Währung
- 55-5 Regel Nr. 5: Bewertungsrichtlinien für die Konzernrechnung
- 55-6 Regel Nr. 6: Mittelflussrechnung
- 55-7 Regel Nr. 7: Darstellung und Gliederung der Konzernbilanz und -erfolgsrechnung
- 55-8 Regel Nr. 8: Anhang der Konzernrechnung
- 55-9 + Regel Nr. 9: Immaterielle Werte
- 55-11 + Regel Nr. 11: Steuern im Konzernabschluss
- 55-12 Regel Nr. 12: Zwischenberichterstattung
- 55-13 + Regel Nr. 13: Darstellung der Leasinggeschäfte durch Leasingnehmer
- 55-14 Regel Nr. 14: Konzernrechnung von Versicherungsunternehmen
- 56 Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman**
- 56-1 Reglement für den Ombudsman, vom 02.11.1992
- 57 Schweizerischer Berufsverband Unabhängiger Allfinanz Dienstleister**
- 57-1 + Ehrencodex, vom 05.07.1996
- V. Internationale Organisationen
- 70 Internationaler Währungsfonds**
- 70-0 Hinweise
- 70-1 Übereinkommen über den internationalen Währungsfonds (Auszüge), vom 22.07.1944

- 71           **Internationale Handelskammer**  
ICC Einheitliche Richtlinien für auf Anfordern zahlbare Garantien  
71-1        (ICC-Publikation Nr. 458/1), vom 01.04.1992  
Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive  
71-2        (ICC-Publikation Nr. 500), vom 01.01.1994  
Einheitliche Richtlinien für Inkassi (ICC-Publikation Nr. 522), vom  
71-3        01.01.1996  
Einheitliche Richtlinien für Rembourse zwischen Banken urter Do-  
71-4        kumenten-Akkreditiven (ICC-Publikation Nr. 525), vom 01.07.1996
- 72           International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA)**  
72-1        ISDA Master Agreement (Multicurrency - Cross Border), vom  
01.01.1992  
72-1a       Schedule to the Master Agreement (Multicurrency - Cross Border),  
vom 01.01.1992  
72-1b       EMU Continuity Provision, vom 08.07.1997  
72-2        Legal Definition of the ECU, vom 01.01.1996
- 73           Basler Ausschuss für Bankenaufsicht / Basle Committee on Ban-  
king Supervision**  
73-0        Compendium of documents produced by the Basle Committee on  
Banking Supervision (contents)  
73-1        Grundsätze für eine wirksame Bankenaufsicht, vom 01.09.1997
- 74           IOSCO International Organization of Securities Commissions**  
74-1        Resolution Concerning Mutual Assistance ("Rio Declaration"), vom  
01.11.1986  
74-2        Resolution on Cooperation, vom 01.06.1990  
74-3        Principles for the Oversight of Screen-based Trading Systems for  
Derivative Products  
74-4        Resolution on the Report on International Conduct of Business Princi-  
ples, vom 01.11.1990  
74-5        Resolution on Money Laundering, vom 01.10.1992  
74-6        Resolution concerning International Standards on Auditing, vom  
01.10.1992  
74-6a       Attachment: International Standards on Auditing, vom 01.10.1992  
74-7        Resolution on the Supervision of Financial Conglomerates, vom  
01.10.1992  
74-8        Resolution concerning Transnational Securities and Futures Frauds,  
vom 01.10.1993  
74-9        Resolution Concerning Accounting Standard IAS 7, vom 01.10.1993  
74-10       Resolution on Coordination between Cash and Derivative Markets,  
vom 01.10.1993  
74-11       Resolution on Commitment to Basic IOSCO Principles of High Regu-  
latory Standards and Mutual Cooperation and Assistance (Self-Eva-  
luation), vom 01.10.1994  
74-12       Resolution on Enforcement Powers, vom 01.11.1997  
74-13       Resolution on Principles for Record Keeping, Collection of Informa-  
tion, Enforcement Powers and Mutual Cooperation, vom 01.11.1997

- 75**            **FATF International Financial Action Task Force on Money Laundering**
- 75-1           Die 40 Empfehlungen der FATF, vom 07.02.1990
- 76**            **International Federation of Stock Exchanges (FIBV)**
- 76-1           Generally Accepted Principles of Securities Business Conduct for FIBV Members, vom 01.10.1992
- 76-2           Generally Accepted Principles for Securities Trading 1995 (FIBV Market Principles), vom 02.10.1995
- 77**            **Association Cambiste Internationale**
- 77-1           + Code of Conduct, vom März 1996