

I. Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung¹

1. Empfehlungen betreffend Treuhandgeschäfte ([Zirkular Nr. 1079 D](#) vom 22. Juni 1993)
2. Verhaltensregeln für Effektenhändler bei der Durchführung des Effektenhandelsgeschäftes ([Zirkular Nr. 1275.1 D](#) vom 4. Februar 1997)
3. Richtlinien für das Management des Länderrisikos ([Zirkular Nr. 1326 D](#) vom 28. November 1997)
4. Richtlinien über die Behandlung nachrichtenloser Konten, Depots und Schrankfächer bei Schweizer Banken ([Zirkular Nr. 6957](#) vom 3. Februar 2000)
5. Richtlinie zu Notes ausländischer Schuldner ([Zirkular Nr. 7079](#) vom 16. Juli 2001)
6. Richtlinien für die Prüfung, Bewertung und Abwicklung grundpfandgesicherter Kredite ([Zirkular Nr. 7302](#) vom 16. Dezember 2003)
7. Zuteilungsrichtlinien für den Emissionsmarkt ([Zirkular Nr. 7332](#) vom 4. Juni 2004)
8. Vereinbarung der Schweizer Banken und Effektenhändler über die Einlagensicherung ([Zirkular Nr. 7422](#) vom 5. September 2005)
9. Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge ([Zirkular Nr. 7444](#) vom 21. Dezember 2005)
10. Richtlinien betreffend die Behandlung von Falschgeld und falschen Edelmetall-Münzen und -Barren ([Zirkular Nr. 7507](#) vom 13. März 2007)
11. Richtlinien über die Information der Anlegerinnen und Anleger zu strukturierten Produkten ([Zirkular Nr. 7508](#) vom 15. März 2007)
12. Empfehlungen für das Business Continuity Management (BCM) ([Zirkular Nr. 7541](#) vom 14. November 2007); beschränkt auf die Ziff. 5.4.1 Business Impact Analyse und Ziff. 5.4.2 Business Continuity Strategie
13. Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse ([Zirkular Nr. 7548](#) vom 22. Januar 2008)
14. Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken 2008 (VSB 08) ([Zirkular Nr. 7559](#) vom 10. April 2008) und Sonderregelung für Identifizierung von Kunden im Kreditkartengeschäft vom 10. August 2004 ([Zirkular Nr. 7356](#) vom 23. September 2004)

II. Selbstregulierung des Schweizerischen Anlagefondsverbandes²

1. [Verhaltensregeln](#) für die schweizerische Fondswirtschaft vom 30. August 2000
2. [Richtlinie](#) für Transparenz bei Verwaltungskommissionen vom 7. Juni 2005
3. [Richtlinien](#) für die Immobilienfonds vom 2. April 2008
4. [Richtlinien](#) zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen vom 16. Mai 2008
5. [Richtlinien](#) zur Berechnung und Offenlegung der „Total Expense Ratio“ (TER) und der „Portfolio Turnover Rate“ von kollektiven Kapitalanlagen (PTR) vom 16. Mai 2008
6. [Richtlinien](#) für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen vom 29. Mai 2008
7. [Richtlinien](#) für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen vom 20. Juni 2008

Stand vom 15. August 2008

¹ Abrufbar unter <http://www.swissbanking.org/>

² Abrufbar unter <http://www.sfa.ch/>