

Anhang des EBK-RS 99/2 Outsourcing

Die nachfolgende Tabelle enthält Beispiele aus der Praxis von Auslagerungen, die vom RS erfasst werden und solchen, die nicht erfasst werden. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

Erklärung der in der nachstehenden Tabelle verwendeten Symbole:

- Outsourcing im Sinne des Rundschreibens **bejaht**
- o Outsourcing im Sinne des Rundschreibens **verneint**

1. Wertschriftenhandel und -verwaltung:

- Gesamte Wertschriftenverwaltung an einen einzigen Dienstleister
- o Teilnahme an Effektenabwicklungssystemen

2. Zahlungs- und Notenverkehr:

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs über einen einzigen Dienstleister oder eine einzige Korrespondenzbank
- o Teilnahme an Zahlungssystemen
- o Korrespondenzbankenbeziehungen
- o Physische Geldlieferungen und Werttransporte
- o Geldautomatenversorgung

3. Informationstechnologiesysteme und Unterhalt:

- Datenaufbewahrung
- Betrieb und Unterhalt von Datenbanken
- Betrieb von Informationstechnologie-Systemen
- o Ausarbeitung eines Informationstechnologie-Projektes zur anschliessenden Integration in den Betrieb der Bank
- o Auftrag zur Software-Entwicklung
- o Erwerb von Software-Lizenzen
- o Support von Software
- o Wartung technischer Geräte, von Systemen (Informationstechnologie usw.) und von Software

4. Riskmanagement:

- Compliance-Funktionen
- Interne Geldwäschereifachstelle
- Einzelne Funktionen im Bereich der Kreditrisikoüberwachung sowie der Kreditanalyse
- Überwachung von Handels- und Kreditlimiten

5. Stammdatenverwaltung und Rechnungswesen:

- Finanzreporting
- Nachführung und Erstellung von Kundenadressen oder Kundenprofilen (ausgenommen sind einmalige Tätigkeiten)

6. Back-/Mid-Office-Funktionen:

- Druck und Versand von Bankdokumenten (ausgenommen sind einmalige Tätigkeiten)

7. Human Resources:

- o Lohn-, Gehalts- und Bonusabrechnungen für Mitarbeiter
- o Beschäftigung von ausgeliehenen (temporären) Arbeitskräften
- o Betreuungsdienstleistungen für ins Ausland entsandte Mitarbeiter (Expatriates)

8. Logistik:

- o Kantine- und Restaurationsbetriebe
- o Allgemeine Service- und Unterstützungsleistungen wie beispielsweise Reinigungsdienst, Unfallverhütung, Brandschutz usw.
- o Massnahmen für die technische und physische Sicherheit von Bankgebäuden
- o Verwaltung, Unterhalt und Verkauf bankeigener Gebäude

9. Diverses:

- o Kreditkartengeschäft
- o Inkassowesen
- o Rechts- und Steuerberatung