



## VSW Regulatory Information 03/2023<sup>1</sup>

VSW beobachtet für Sie laufend die aktuellsten Entwicklungen im regulatorischen Umfeld für Finanzdienstleister in der Schweiz. Hier finden Sie **auf einen Blick** die nach unserer Einschätzung **relevanten Meldungen** der FINMA, SBVg, AMAS und FATF vom **10. März bis 13. April 2023**. Die VSW Regulatory Information finden Sie unter [www.sasd.ch/news](http://www.sasd.ch/news). Unseren Mitgliedern wird die Information automatisch auch per Mail zugestellt.

### FINMA

10.03.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

10.03.2023 Medienmitteilung

[FINMA sieht nach Abklärungen keinen ausreichenden Anlass für ein Verfahren wegen Äusserungen zu Abflüssen von Kundengeldern bei Credit Suisse](#)

Betrifft: Geldwäscherei

14.03.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

15.03.2023 Medienmitteilung

[FINMA und SNB nehmen Stellung zu Unsicherheiten am Markt](#)

Betrifft: Allgemein

19.03.2023 Medienmitteilung

[FINMA genehmigt Zusammenschluss von UBS und Credit Suisse](#)

Betrifft: Allgemein

20.03.2023 Finanzsanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

23.03.2023 Medienmitteilung

[FINMA informiert über Grundlagen für Abschreibung von AT1-Kapitalinstrumenten](#)

Betrifft: Allgemein

27.03.2023 Medienmitteilung

[FINMA veröffentlicht Geschäftsbericht 2022](#)

Betrifft: Allgemein

---

<sup>1</sup> Die VSW Regulatory Information wird von Zeit zu Zeit mit fachlich qualifizierten Experten und Partnerunternehmen erstellt. Die vorliegende Regulatory Information wurde in Zusammenarbeit mit PEQ ([www.peqsolutions.ch](http://www.peqsolutions.ch)) erstellt. Der Verband oder allfällig bei der Erstellung mitwirkende Fachreferenten oder Partnerunternehmen übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der im VSW Regulatory Information publizierten Angaben.



29.03.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

30.03.2023 Internationale Sanktion

[Aktualisierte Sanktionsmeldung](#)

Betrifft: Geldwäscherei

### **SBVg**

30.03.2023 Zirkular Nr. 8094 (Passwort nötig)

[SAQ-Zertifizierung für Kundenberaterinnen und Kundenberater](#)

Betrifft: Allgemein

03.04.2023 Zirkular Nr. 8095 (Passwort nötig)

[Neues QI-Agreement, Erneuerung bis 1. Mai 2023, Bewilligung nach Art. 271 Ziff. 1 StGB](#)

Betrifft: Allgemein

### **AMAS**

15.03.2023 Medienmitteilung

[Motion «Sichere Renten»: Verpasste Chance zur Stärkung der BVG](#)

Betrifft: Allgemein

17.03.2023 Medienmitteilung

[Swiss Finance Council erweitert seine Mitgliederbasis](#)

Betrifft: Allgemein

03.04.2023 Medienmitteilung

[Schweizer Anlagefonds - Auch in Konkursfällen sicher](#)

Betrifft: Allgemein

### **FATF**

Keine relevanten Meldungen.



## Anmerkungen

Diese Selektion von Meldungen ist eine Dienstleistung vom VSW. Sollten Sie alle Meldungen vollständig sehen wollen, besuchen Sie bitte direkt die Webseiten der Aufsichtsorgane/Branchenverbände:

- [FINMA](#) Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
- [SBVg](#) (Passwort nötig), [SwissBanking](#), Schweizerische Bankiervereinigung
- [AMAS](#) AMAS Asset Management Association Switzerland
- [FATF](#) The Financial Action Task Force

Schätzen Sie diese Dienstleistung und möchten Sie sie weiterempfehlen? Die VSW Regulatory Information können Interessierte auf unserer Homepage [abonnieren](#). Unsere News werden regelmässig aktualisiert: [www.sasd.ch/news](http://www.sasd.ch/news).

Sollten Sie Fragen haben zu diesen regulatorischen Entwicklungen und ihren Auswirkungen, dann unterstützen wir Sie gerne bei der Lösungsfindung und -umsetzung.

Verband Schweizer Wertpapierhäuser  
Hirzbodenweg 103  
CH-4052 Basel  
T +41 61 319 51 41  
F +41 61 319 52 53  
[www.sasd.ch](http://www.sasd.ch)

Wenn Sie die VSW Regulatory Information in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier [abmelden](#).