

Subject: Stand Vorbereitungsmaßnahmen / État mesures préparatoires

Date: Wednesday, 10 September 2025 at 10:18:28 Central European Summer Time

From: Info | esisuisse

To: Info | esisuisse

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Stand zu den Vorbereitungsmaßnahmen, welche Banken und Wertpapierhäuser bis zum Ablauf der Umsetzungsfrist am 31.12.2027 umsetzen müssen. Für systemrelevante Banken und Banken mit weniger als 2 500 Einlegern gelten dafür bekanntlich gewisse Ausnahmen (Art. 42h BankV):

Spezifikation Einlegerliste und Hinweise zur summarischen Aufstellung

Wir warten den Entscheid des Bundesrates zur Revision von Art. 42b BankV ab, um die Spezifikation der Einlegerliste als final zu klassifizieren. Der Entwurf der BankV befindet sich noch bis Ende September 2025 in Vernehmlassung. Der Entscheid des Bundesrates erfolgt vermutlich erst im Q4/2025. Die Revision von Art. 42b BankV hat jedoch nur Einfluss auf die Ermittlung der Saldi, welche auf die Einlegerliste zu übertragen sind. Die Struktur und das Format der Einlegerliste sind davon nicht betroffen.

Anforderungen an Infrastruktur und Prozesse

Es sind keine neuen Anforderungen vom Regulator oder von der Aufsicht zu den Vorbereitungsmaßnahmen für Infrastruktur und Prozesse aufgestellt worden. Es wurden uns auch bis Ende der Umsetzungsfrist keine Änderungen oder weitere Entwicklungen in Aussicht gestellt. esisuisse hat kein Mandat, um nähere Anforderungen oder eine Spezifikation für Infrastruktur und Prozesse aufzustellen. Wir verweisen deshalb auf das Dokument «Rechtsquellen Vorbereitungsmaßnahmen - Infrastruktur und Prozesse», welches wir für Sie zusammengestellt haben. Wir werden unseren Mitgliedern bis voraussichtlich im Q4/2025 die Textvorlage für das Kundens Schreiben (Ziff. 7 lit. a. Anhang 1 Selbstregulierung) zur Verfügung stellen.

Die erwähnten Dokumente und weitere Informationen finden Sie unter diesem Link:

<https://www.esisuisse.ch/info-webinar>

Allfällige Fragen bitten wir Sie per E-Mail an info@esisuisse.ch einzureichen. Wir sammeln Ihre Fragen und können diese allenfalls gesammelt beantworten.

Freundliche Grüsse
esisuisse

Verteilerliste:

Mitglieder esisuisse, FINMA, SIF, SNB, Avaloq, Finnova, Finstar, aity, Swisscom

Mesdames, Messieurs

Nous vous informons de l'état actuel des mesures préparatoires que les banques et les maisons de titres doivent mettre en œuvre avant l'expiration du délai de mise en œuvre, le 31.12.2027. Comme on le sait, certaines exceptions s'appliquent aux banques d'importance systémique et aux banques comptant moins de 2 500 déposants (art. 42h OB):

Spécification de la liste des déposants et remarques concernant l'aperçu sommaire

Nous attendons la décision du Conseil fédéral concernant la révision de l'art. 42b OB pour classer la spécification de la liste des déposants comme finale. Le projet de OB est encore en

consultation jusqu'à fin septembre 2025. La décision du Conseil fédéral ne sera probablement prise qu'au T4/2025. La révision de l'art. 42b OB n'a toutefois d'influence que sur le calcul des soldes à transférer sur la liste des déposants. La structure et le format de la liste des déposants ne sont pas concernés.

Exigences en matière d'infrastructure et de processus

Aucune nouvelle exigence n'a été formulée par l'autorité de régulation ou de surveillance concernant les mesures préparatoires pour l'infrastructure et les processus. Aucune modification ni aucun développement supplémentaire ne nous ont été annoncés jusqu'à la fin du délai de mise en œuvre. esisuisse n'a pas pour mandat d'établir des exigences plus détaillées ou des spécifications pour l'infrastructure et les processus. Nous vous renvoyons donc au document «Loi applicable mesures préparatoires - Infrastructure et processus» que nous avons compilé pour vous. Nous mettrons à la disposition de nos membres le modèle de texte pour le courrier destiné à la clientèle (ch. 7 let. a. annexe 1 autorégulation) d'ici au T4/2025 selon toute vraisemblance.

Vous trouverez les documents mentionnés et de plus amples informations sous ce lien:

<https://www.esisuisse.ch/info-webinaire>

Si vous avez des éventuelles questions, veuillez les envoyer par e-mail à info@esisuisse.ch. Nous rassemblerons vos questions et pourrions éventuellement y répondre de manière groupée.

Meilleures salutations
esisuisse

Liste de distribution:

Membres esisuisse, FINMA, SIF, SNB, Avaloq, Finnova, Finstar, aity, Swisscom

esisuisse

Centralbahnplatz 12

4051 Basel

Tel. +41 61 206 92 92

info@esisuisse.ch

www.esisuisse.ch