



SRO/SLV
SELBSTREGULIERUNGSORGANISATION DES
SCHWEIZERISCHEN LEASINGVERBANDES

Rämistrasse 5 • Postfach • 8024 Zürich • Tel. 01/250 49 90 • Fax 01/250 49 99

Rundschreiben Nr. 12/2003
der Kommission SRO/SLV

An die angeschlossenen
Finanzintermediäre der SRO/SLV
sowie die FI-Prüfstellen

Zürich, den 24. November 2003

AKKREDITIERUNGSVERFAHREN FÜR FI-PRÜFSTELLEN UND FI-PRÜFLEITER

Sehr geehrte Damen und Herren

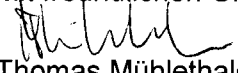
Für die Akkreditierung von FI-Prüfstellen verlangte die SRO/SLV bisher die Annahmeerklärung der Prüfstelle und den Antrag um Anerkennung inkl. eines Original-HR-Auszuges bzw. beglaubigte Fotokopie desselbigen. Für die Akkreditierung von FI-Prüfleitern war die Einreichung einer entsprechenden Erklärung inkl. sämtlicher Personalunterlagen notwendig. Diese Prozedur ist sehr aufwändig und wird von diversen SRO's in Übereinstimmung mit der Eidg. Kontrollstelle seit kurzem nicht mehr praktiziert. Hingegen wird wie folgt vorgegangen: Sofern die FI-Prüfstelle und der FI-Prüfleiter bei der Eidg. Kontrollstelle akkreditiert sind, erwirken sie von dieser eine Verfügung, welche die Akkreditierung bei der Eidg. Kontrollstelle bestätigt.

Die SRO-Kommission hat ihre Anforderungen für die Akkreditierung der FI-Prüforgane diesem Vorgehen angepasst. Die SRO/SLV wird inskünftig das Akkreditierungsverfahren dahingehend vereinfachen, dass sie anhand des Originals oder einer beglaubigten Kopie der Verfügung der Eidg. Kontrollstelle die Qualifikation der FI-Prüfstelle und des FI-Prüfleiters feststellt und jene gestützt darauf als FI-Prüfstelle bzw. FI-Prüfleiter der ihr angeschlossenen Finanzintermediäre akkreditiert.

Die entsprechenden Reglementsänderungen werden derzeit vorgenommen und sind in Kürze auf der Homepage unter www.leasingverband.ch publiziert.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Fachstelle SRO/SLV und die Kommission SRO/SLV gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen


Thomas Mühlethaler
Präsident SRO/SLV


Prof. Dr. Brigitte Tanner
Leiterin Fachstelle SRO/SLV

Cc.: SRO-Kommission, SRO-Fachstelle, SRO-Prüfstelle, Eidg. Kontrollstelle, Bern