

## Anschlussantrag

Wir bestätigen, dass	
die Gesellschaft eine Geschäftstätigkeit im Bereich des Leasings und/oder der Konsum-, Absatz- und Handelsfinanzierung ausübt resp. zukünftig eine solche aufzunehmen beabsichtigt.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
die Gesellschaft einen guten Ruf geniesst und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bietet.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
unsere Organe sowie die mit der Verwaltung und Geschäftsführung betrauten Personen einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bieten.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
dass sämtliche Mitarbeitenden, welche im GwG-relevanten Bereich tätig sind, einen guten Ruf geniessen und Gewähr für eine einwandfreie Erfüllung der ihnen übertragenden Aufgaben bieten.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
dass durch unsere Betriebsorganisation und unsere internen Vorschriften die Erfüllung der Pflichten aus dem Geldwäschereigesetz und aus den Reglementen der SRO/SLV sichergestellt ist.	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
unsere Geschäftstätigkeit unter den Schwellenwerten der Kriterien der Berufsmässigkeit liegt: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bruttoerlöses von <math>\leq</math> CHF 250'000; und</li> <li>➤ Vergabe eines Kreditvolumens von insgesamt <math>\leq</math> CHF 5 Mio.</li> </ul>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Sofern eine Frage mit «Nein» beantwortet wird, bitte begründen:	

### I. Angaben zur antragstellenden Gesellschaft

#### 1. Grundangaben

<b>Name der Gesellschaft</b>	
Adresse	
PLZ / Ort	
Rechtsform (AG, GmbH u.a.)	
Sitz	
Datum der Gründung	

Eintragung im Handelsregister	Ja <input type="checkbox"/> UID: CHE- <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Börsenkotierte Gesellschaft	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>  Sofern zutreffend, Angabe der Börse, an welcher die Aktien der antragstellenden Gesellschaft kotiert sind.  Name der Börse:
Geschäftsbereiche	<input type="checkbox"/> Leasinggeschäft <input type="checkbox"/> Konsumgüterfinanzierung (inkl. Barkredite) <input type="checkbox"/> Handelsfinanzierung (inkl. Lagerwagen-finanzierung) <input type="checkbox"/> Absatzfinanzierung
<b>Zweigniederlassungen / Geschäftsstellen</b>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Adresse	
PLZ / Ort	

- Beilage:**
- Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 12 Monate) inkl. von allfälligen Zweigniederlassungen
  - Erklärung FI ohne HR-Eintrag (das entsprechende Formular kann über die Anlaufstelle bezogen werden)

## 2. SLV-Mitgliedschaft

Mitglied des Schweizerischen Leasingverbandes (SLV)	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
Mitglied eines anderen bzw. weiteren Branchenverbandes	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Branchenverband (Name):
Wir sind an einer Mitgliedschaft beim Schweizerischen Leasingverband (SLV) interessiert	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

## 3. Geschäftstätigkeit

### 3.1 Geschäftsberichte

<input type="checkbox"/> Wir sind eine bestehende Gesellschaft.
<b>Beilage:</b> Geschäftsberichte (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, Jahresbericht und Bericht der Revisionsstelle) der vergangenen drei Geschäftsjahre

Wir sind eine neu gegründete Gesellschaft.

**Beilage:** Businessplan (Planbilanz und -erfolgsrechnung für die ersten drei Geschäftsjahre sowie eine detaillierte Beschreibung der beabsichtigten Geschäftsaktivitäten)

### 3.2 Refinanzierung des Geschäfts (Finanzierungsleasing, Konsum-, Absatz und/oder Handelsfinanzierung)

Eigenmittel der Gesellschaft bzw. des Konzerns (Angabe in %)	%
Fremdmittel (Angabe in %)	%

Fremdfinanzierung erfolgt durch (Name der Gesellschaft, Sitz):

### 3.3 GwG-relevanter Umsatz

Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir im Leasinggeschäft und/oder Konsum-, Absatz- und Handelsfinanzierungsgeschäft (kumuliert und auf 12 Monate umgerechnet) den untenstehenden GwG-relevanten Umsatz erzielt. Unter dem GwG-relevanten Umsatz ist gemäss Gebührenreglement das Volumen der jährlich neu abgeschlossenen Verträge aus einer dem GwG unterstellten Tätigkeit zu verstehen:

- Bei Leasing- und Abzahlungskaufverträgen entspricht dies der Summe der im betreffenden Geschäftsjahr vollständig bezahlten Leasing- resp. Kaufobjekte (entsprechend je nach Objekt dem Anschaffungspreis, Barkaufpreis oder den Gesamtinvestitionskosten exkl. MWST);
- bei anderen Kreditgeschäften im Sinne des GwG entspricht dies der Summe der kreditierten Beträge.

GwG-relevanter Umsatz (Betrag in CHF)

CHF

### 3.4 Verwendung von digitalen Währungen und/oder Krypto-Vermögenswerten

Werden digitale Währungen und/oder Krypto-Vermögenswerte als Zahlungsmittel zur Bezahlung von Leasing- resp. Kaufobjekten verwendet?

Ja  Nein

Werden digitale Währungen und/oder Krypto-Vermögenswerte als Zahlungsmittel für die Begleichung von Leasingraten bzw. Auflösungssummen akzeptiert?

Ja  Nein

### 3.5 Relevante Verträge

Für das von uns betriebene Leasinggeschäft und/oder Konsum-, Absatz- und Handelsfinanzierungsgeschäft benützen wir die folgenden Verträge:

Standardisierte Verträge  
(die üblichen **Vertragsmuster** sind diesem Antrag beizulegen)

- Individuelle Verträge  
(**Beispiele** von bereits abgeschlossenen Verträgen und/oder Musterverträgen sind diesem Antrag beizulegen)

#### 4. Struktur (wirtschaftliche Verbindungen / Trägerschaft)

- Wir sind eine eigenständige Gesellschaft, an welcher folgende Personen beteiligt sind:  
(Es sind sämtliche Aktionäre bzw. Gesellschafter namentlich anzugeben, welche 10% oder mehr des Aktien- oder Gesellschaftskapitals oder der Stimmen auf sich vereinigen.)

Name, Vorname, Wohnsitz oder Name der Gesellschaft, Sitz	Beteiligung in %

- Wir sind Mitglied eines Konzerns<sup>1</sup> und werden von folgender(n) in- oder ausländische(n) Gesellschaft(en) beherrscht:

Name der Gesellschaft, Sitz	Beherrschungsverhältnisse in %

<sup>1</sup> Unter dem Begriff Konzern wird der Zusammenschluss von zwei oder mehreren rechtlich selbständigen Gesellschaften zu einer wirtschaftlichen Einheit unter einheitlicher Leitung verstanden, wenn die eine Gesellschaft direkt oder indirekt mit mehr als der Hälfte der Stimmen oder des Kapitals an der anderen Gesellschaft oder an den anderen Gesellschaften beteiligt ist oder diese auf andere Weise beherrscht.

<input type="checkbox"/> <b>Wir leiten einen Konzern und beherrschen die folgende(n) in- oder ausländische(n) Gesellschaft(en):</b>	
Name der Gesellschaft, Sitz	Beherrschungsverhältnisse in %

**Beilage:** Strukturdiagramm / Company Chart mit Angaben zu den relevanten Beherrschungsverhältnissen (inkl. Sitz der Gesellschaft/en), ***datiert und unterzeichnet***

<b>Kontrollinhaber</b> Als Kontrollinhaber sind natürliche Personen festzustellen. Es ist/sind natürliche Person/en, die:	
a) über eine Stimm- oder Kapitalbeteiligung von mindestens 25 Prozent direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten verfügt/en:	
Name, Vorname, Wohnsitzadresse	Beteiligung in %
oder ( <i>falls kein Kontrollinhaber nach lit. a festgestellt werden kann</i> ) b) auf andere Weise die Kontrolle ausübt/en (d.h. aufgrund wirtschaftlicher, vertraglicher oder persönlicher Beziehungen einen massgebenden Einfluss auf die Gesellschaft ausübt/en):	

Name, Vorname, Wohnsitzadresse	Grund
oder (falls kein Kontrollinhaber nach lit. a und b festgestellt werden kann)	
c) in anderer erkennbarer Weise die Kontrolle ausübt:	
Name, Vorname, Wohnsitzadresse	Grund

## II. Organisation

**Beilage:** **Aktuelles Organigramm**, aus welchem die Führungsorganisation ersichtlich ist, inkl. Leitungsorgane sowie Geschäftsleitung mit ihren Verantwortlichkeitsbereichen; **datiert und rechtsgültig unterzeichnet**

1. Leitungsorgane (Verwaltungsrat bei AG, Geschäftsführung bei GmbH)
Name, Vorname, Funktion



- Auszug aus dem Zentralstrafregister (**nicht älter als 6 Monate**, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen)

3. Revisionsstelle
Name, Vorname oder Name der Gesellschaft, Sitz

### III. GwG-Organisation

1. GwG-Beauftragte/r	
Name, Vorname	
Hierarchische Einordnung des GwG-Beauftragten (inkl. Organigramm)	
E-Mail	
Telefon Direktwahl / Mobile	
Wird die Funktion des/der GwG-Beauftragten ausgelagert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Wenn «ja»</b>	
Name der Gesellschaft	
Adresse, PLZ, Ort	
Gründe für die Ernennung eines/einer externen GwG-Beauftragten	
Beschreibung der Zusammenarbeit zwischen dem/der externen GwG-Beauftragten und der antragsstellenden Gesellschaft ( <i>Vertrag ist beizulegen.</i> )	

- Beilage:**
- Gesuch um Anerkennung als GwG-Beauftragte/r
  - Organigramm
  - Annahmeerklärung GwG-Beauftragte/r
  - Kopie Pass oder Identitätskarte (**vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnet und datiert**)
  - Lebenslauf (**handschriftlich unterzeichnet**)
  - die aktuellen und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (**einfache Kopie**)
  - mind. 1 Zeugnis eines früheren Arbeitgebers, falls noch nicht 3 Monate beim Finanzintermediär angestellt (**einfache Kopie**)

- Auszug aus dem Zentralstrafregister (**nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen**)
- Kopie Vertrag zwischen der antragstellenden Gesellschaft und *der/dem externen GwG-Beauftragten (sofern anwendbar)*

2. FI-Ausbildungsverantwortliche/r	
Name, Vorname	
E-Mail	
Telefon Direktwahl / Mobile	
Wird die Funktion des/der FI-Ausbildungsverantwortlichen ausgelagert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Wenn «ja»</b>	
Name der Gesellschaft	
Adresse, PLZ, Ort	
Gründe für die Ernennung eines/einer externen FI-Ausbildungsverantwortlichen	
Beschreibung der Zusammenarbeit zwischen dem/der externen FI-Ausbildungsverantwortlichen und der antragstellenden Gesellschaft ( <i>Vertrag ist beizulegen.</i> )	

- Beilage:**
- Gesuch um Anerkennung als FI-Ausbildungsverantwortliche/r
  - Annahmeerklärung FI-Ausbildungsverantwortliche/r
  - Kopie Pass oder Identitätskarte (**vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnet und datiert**)
  - Lebenslauf (**handschriftlich unterzeichnet**)
  - die aktuellen und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (**einfache Kopie**)
  - Auszug aus dem Zentralstrafregister (**nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen**)
  - Kopie Vertrag zwischen der antragstellenden Gesellschaft und der/dem FI-Ausbildungsverantwortlichen (*sofern anwendbar*)

3. GwG-Beauftragte/r Stellvertreter/in	
Name, Vorname	
E-Mail	
Telefon Direktwahl / Mobile	

Wird die Funktion des/der GwG-Beauftragten Stellvertreters/in ausgelagert?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
<b>Wenn «ja»</b>	
Name der Gesellschaft	
Adresse, PLZ, Ort	
Gründe für die Ernennung eines/einer GwG-Beauftragten Stellvertreters/in	
Beschreibung der Zusammenarbeit zwischen dem/der GwG-Beauftragten Stellvertreter/in und der antragstellenden Gesellschaft ( <i>Vertrag ist beizulegen.</i> )	

- Beilage:**
- Meldung als GwG-Beauftragte/r Stellvertreter/in
  - Annahmeerklärung GwG-Beauftragte/r Stellvertreter/in
  - Kopie Vertrag zwischen der antragstellenden Gesellschaft und der/dem GwG-Beauftragten Stellvertreter/in (*sofern anwendbar*)

4. FI-Prüfstelle	
Name der Gesellschaft bzw. Name, Vorname	
Adresse, PLZ, Ort	
E-Mail	
Telefon Direktwahl / Mobile	
Die beauftragte Gesellschaft ist	
<input type="checkbox"/> gleichzeitig unsere Revisionsstelle <i>oder</i> <input type="checkbox"/> ausschliesslich für die GwG-Prüfung eigens mandatiert	

- Beilage:**
- Gesuch um Anerkennung als FI-Prüfstelle bei einem der SRO/SLV angeschlossenen Finanzintermediär
  - Annahmeerklärung FI-Prüfstelle

5. Dokumentationspflicht
<input type="checkbox"/> Wir bestätigen, dass wir für sämtliche neuen und bestehenden Geschäftsbeziehungen eine Dokumentation im Sinne eines Kundenprofils erstellt haben bzw. erstellen werden, die es uns und einem fachkundigen autorisierten Dritten erlauben, sich ein umfassendes Bild über die Geschäftsbeziehung zu verschaffen und die Einhaltung des GwG und der Reglemente der SRO/SLV zu überprüfen. Diese GwG-relevante Dokumentation kann (elektronische) Daten und/oder (physische) Dokumente enthalten. Die Dokumentation wird während der laufenden Geschäftsbeziehung aktuell gehalten.

IT-Kapazitäten	<input type="checkbox"/> Wir bestätigen, dass die erforderlichen IT-Kapazitäten bereitstehen.
Backup	<input type="checkbox"/> Wir bestätigen, dass der Schutz der erfassten Daten sichergestellt ist und die Sicherung der Daten durch regelmässige Backups gewährleistet ist.
Standort Server (Angabe des Landes, Datacenters)	
Standort Server für Backup (Angabe des Landes, Datacenters)	
Sofern der Standort des Servers im Ausland ist: Sämtliche GwG-relevanten Dokumentationen müssen physisch oder elektronisch mindestens als Kopie in der Schweiz verfügbar sein.	<input type="checkbox"/> Ja, wir verfügen über physische oder elektronische Kopien der GwG-relevanten Dokumentationen in der Schweiz. <input type="checkbox"/> Nein, es sind jedoch folgende Massnahmen geplant:

6. Organisatorische Massnahmen im GwG-Bereich	
<input type="checkbox"/> Bis jetzt noch keine Massnahmen ergriffen. <input type="checkbox"/> Folgende Massnahmen wurden im Hinblick auf den Anschluss bei der SRO/SLV ergriffen:	
Ausbildungen im GwG-Bereich	
Implementierte Prozesse (Prozess-/Flussdiagramm u/o Beschreibung sind beizulegen.)	
Reglemente, Weisungen, Manuals, interne Anordnungen etc. (Entsprechende Dokumente sind beizulegen.)	
Weitere Massnahmen	

- Beilage:**
- Prozessbeschreibungen, Prozess-/Flussdiagramm
  - Reglemente, Weisungen, Manuals, interne Anordnungen etc.
  - weitere vorhandene Dokumente

Wir bestätigen, mit Unterzeichnung des vorliegenden Anschlussantrages die Reglemente der SRO/SLV zu kennen und einzuhalten, namentlich das Selbstregulierungsreglement SRR, das Gebührenreglement SRO/SLV und das Reglement Sanktionen und Sanktionsverfahren. Ferner bestätigen wir, dass die von uns gemachten Angaben richtig, vollständig und aktuell sind und wir die [Datenschutzerklärung](#) des Schweizerischen Leasingverbandes akzeptieren.

Wir verpflichten uns, die umsatzabhängige Anschlussgebühr auch dann zu entrichten, wenn der Antrag auf Anschluss an die SRO/SLV abgelehnt wurde.

Die Unterzeichnenden erklären sich im Übrigen damit einverstanden, dass die SRO/SLV Angaben zur Gesellschaft, zu den Mitarbeitenden und gegebenenfalls zu den Kunden im Rahmen der Reglemente gegenüber ihren Organen und Mitarbeitenden offenlegt und zwecks Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht bearbeitet. Soweit für die Erfüllung der Tätigkeit der SRO/SLV erforderlich, sind die SRO/SLV bzw. deren Organe und Mitarbeitende berechtigt, diese Daten auch der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) sowie den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zugänglich zu machen.

---

**Ort, Datum**

Antragstellende Gesellschaft (rechtsgültig unterzeichnet):

---

**Unterschrift**

---

**Vorname, Name, Funktion**

---

**Unterschrift**

---

**Vorname, Name, Funktion**

## CHECKLISTE FÜR DIE BEILAGEN ZUM ANTRAG

### Identifizierung der antragsstellenden Gesellschaft

- Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 12 Monate) inkl. von allfälligen Zweigniederlassungen
- Erklärung FI ohne HR-Eintrag (das entsprechende Formular kann über die Anlaufstelle bezogen werden)

### Geschäftsberichte

- Für eine bestehende Gesellschaft:* Geschäftsberichte (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang, Jahresbericht und Bericht der Revisionsstelle) der vergangenen drei Geschäftsjahre
- oder
- Für eine neu gegründete Gesellschaft:* Businessplan (Planbilanz und -erfolgsrechnung für die ersten drei Geschäftsjahre sowie eine detaillierte Beschreibung der beabsichtigten Geschäftsaktivitäten)

### Relevante Verträge

- Gebräuchlichste Muster der standardisierten Verträge
- und/oder
- Kopien individueller Verträge (wesentliche, in letzter Zeit abgeschlossene Verträge)

### Struktur (wirtschaftliche Verbindungen / Trägerschaft)

- Strukturdiagramm / Company Chart mit Angaben zu den relevanten Beherrschungsverhältnissen inkl. Sitz der Gesellschaft/en; *datiert und unterzeichnet*

### Organisation

- Aktuelles Organigramm, aus welchem die Führungsorganisation ersichtlich ist, inkl. Leitungsorgane sowie Geschäftsleitung mit ihren Verantwortlichkeitsbereichen; *datiert und rechtsgültig unterzeichnet*

### Leitungsorgane (Verwaltungsrat bei AG oder Geschäftsführung bei GmbH)

- Erklärung Leitungsperson
- Kopie Pass oder Identitätskarte (*vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnet und datiert*)
- Lebenslauf (*handschriftlich unterzeichnet*)
- die aktuellen und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (*einfache Kopie*)
- Auszug aus dem Zentralstrafregister (*nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen*)

**Geschäftsleitung** (CEO sowie Geschäftsleitungsmitglieder, sofern an sie Bericht in GwG-Belangen erstattet wird)

- Erklärung Leitungsperson
- Kopie Pass oder Identitätskarte (*vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnet und datiert*)
- Lebenslauf (*handschriftlich unterzeichnet*)
- die aktuellen und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (*einfache Kopie*)
- Auszug aus dem Zentralstrafregister (*nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen*)

**GwG-Beauftragte/r**

- Gesuch um Anerkennung als GwG-Beauftragte/r
- Organigramm
- Annahmeerklärung GwG-Beauftragte/r
- Kopie Pass oder Identitätskarte (*vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnet und datiert*)
- Lebenslauf (*handschriftlich unterzeichnet*)
- die aktuellen und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (*einfache Kopie*)
- mind. 1 Zeugnis eines früheren Arbeitgebers, falls noch nicht 3 Monate beim Finanzintermediär angestellt (*einfache Kopie*)
- Auszug aus dem Zentralstrafregister (*nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen*)
- Kopie Vertrag zwischen antragstellender Gesellschaft und der/dem externen GwG-Beauftragten (*sofern anwendbar*)

**FI-Ausbildungsverantwortliche/r**

- Gesuch um Anerkennung als FI-Ausbildungsverantwortliche/r
- Annahmeerklärung FI-Ausbildungsverantwortliche/r
- Kopie Pass oder Identitätskarte (*vom Inhaber/von der Inhaberin unterzeichnet und datiert*)
- Lebenslauf (*handschriftlich unterzeichnet*)
- die aktuellen und für die Berufsausübung wichtigsten Diplome und beruflichen Fähigkeitszeugnisse (*einfache Kopie*)
- Auszug aus dem Zentralstrafregister (*nicht älter als 6 Monate, sofern erst vor kurzem ein Zuzug aus dem Ausland stattgefunden hat, ist zusätzlich ein Auszug aus dem ausländischen Strafregister einzureichen*)
- Kopie Vertrag zwischen antragstellender Gesellschaft und der/dem FI-Ausbildungsverantwortlichen (*sofern anwendbar*)

**GwG-Beauftragte/r Stellvertreter/in**

- Meldung als GwG-Beauftragte/r Stellvertreter/in
- Annahmeerklärung GwG-Beauftragte/r Stellvertreter/in

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Kopie Vertrag zwischen antragstellender Gesellschaft und des/der GwG-Beauftragten Stellvertreters/in ( <i>sofern anwendbar</i> ) |
| <b>FI-Prüfstellen</b>   |
| <input type="checkbox"/> Gesuch um Anerkennung als FI-Prüfstelle bei einem der SRO/SLV angeschlossenen Finanzintermediär                                  |
| <input type="checkbox"/> Annahmeerklärung FI-Prüfstelle   |
| <b>Organisatorische Massnahmen im GwG-Bereich</b>   |
| <input type="checkbox"/> Prozessbeschreibung, Prozess-/Flussdiagramm  |
| <input type="checkbox"/> Reglemente, Weisungen, Manuals, interne Anordnungen etc.   |
| <input type="checkbox"/> weitere vorhandene Dokumente   |