

## Funktionendiagramm / Rollenklärung Mindeststandards

(Überblicksdarstellung abgeleitet aus des Mindeststandards und dem Organisationreglement)

Datum: 15.1.2025 / Version: 3

- E Entscheiden
- A Antrag Stellen
- I Informiert sein
- In Initiative, ein Thema aufgreifen
- Au Ausführen
- K Kontrollieren

| Nr. | Thema / Aufgabe                           | Mitwirkende<br>Branchenver-<br>bände<br>(Konferenz) | Vorstand<br>VBV | Prüfungs-<br>kommis-<br>sion | Einsprache-<br>kommission | Geschäfts-<br>stelle | <i>Kommentar</i>                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Weiterentwicklung der<br>Mindeststandards | In; I; K                                            | E               | I                            | -                         | Au                   | <i>Konsens der Branchenverbände als Krite-<br/>rium der FINMA-Anerkennung</i>                                         |
| 2.  | Wahl der Prüfungskom-<br>mission          | A                                                   | E               | I                            | -                         | Au                   | <i>Vorschlagsrecht der einzelnen Branchen-<br/>verbands-Vertretungen für ihre Sitze in<br/>der Prüfungskommission</i> |
| 3.  | Wahl der Einsprachekom-<br>mission        | A                                                   | E               | I                            | I                         | Au                   | <i>Vorschlagsrecht der einzelnen Branchen-<br/>verbände für ihre Branchenvertretung</i>                               |

| Nr. | Thema / Aufgabe                                                                        | Mitwirkende Branchenverbände (Konferenz) | Vorstand VBV | Prüfungskommission | Einsprachekommission | Geschäftsstelle | <i>Kommentar</i>                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 4.  | Wahl der Expertinnen und Experten für die Prüfungen                                    | -                                        | -            | <b>E</b>           |                      | <b>In; Au</b>   | <i>Experten als Qualitäts- und Imagefaktor</i> |
| 5.  | Einsetzen von Fachausschüssen (spezifische Bedürfnisse)                                | -                                        | <b>I</b>     | <b>E</b>           | -                    | <b>I</b>        | <i>Art. 34 MS / Art. 11 Orga-Reglement</i>     |
| 6.  | Spezifischer Produktauftrag: neue Prüfungen einführen                                  | <b>In; I</b>                             | <b>E</b>     | <b>A</b>           | -                    | <b>Au</b>       | <i>Art. 19 MS</i>                              |
| 7.  | Erlass der Prüfungsordnung, Prüfungsinhalte, Gleichwertigkeiten                        | -                                        | <b>I</b>     | <b>E</b>           | -                    | <b>Au</b>       | <i>Art. 33; 35 MS</i>                          |
| 8.  | Durchführung der Prüfungen                                                             | -                                        | -            | <b>E</b>           | -                    | <b>Au</b>       | <i>Art. 7, 14</i>                              |
| 9.  | Aktualisierung der Qualifikationsprofile                                               | <b>I</b>                                 | <b>E</b>     | <b>In; A</b>       | -                    | <b>In; Au</b>   | <i>Art. 35 MS</i>                              |
| 10. | Einsprachen gegen Verfügungen der Prüfungskommission, Bestehen, Zulassung, Anerkennung | -                                        | -            | <b>I</b>           | <b>E</b>             | <b>Au</b>       | <i>Art. 36 MS</i>                              |

| Nr. | Thema / Aufgabe                                                                   | Mitwirkende<br>Branchenver-<br>bände<br>(Konferenz) | Vorstand<br>VBV | Prüfungs-<br>kommis-<br>sion   | Einsprache-<br>kommission | Geschäfts-<br>stelle | <i>Kommentar</i>                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 11. | Gebühren (Prüfungskosten, jährliche Gebühren etc.)                                | I                                                   | E               | I                              | -                         | In; Au               | Art. 43 MS                                             |
| 12. | Finanzierung, Unterhalt des Betriebs                                              | -                                                   | E               | -                              | -                         | Au                   | Aufgabe der Trägerschaft                               |
| 13. | Erlass Betriebs-, Datenschutzreglement                                            | -                                                   | E               | -                              | -                         | In; Au               | Art. 41 MS                                             |
| 14. | Einsprachereglement                                                               | -                                                   | E               | -                              | I                         | In; Au               |                                                        |
| 15. | Zusammenarbeit mit der FINMA (operativ)                                           | -                                                   | I               | E<br>(Qualitäts-<br>sicherung) | -                         | In; Au               | Art. 35 / h MS                                         |
| 16. | Zusammenarbeit mit der FINMA im Zusammenhang mit den Mindeststandards (politisch) | In                                                  | E               | -                              | -                         | Au                   |                                                        |
| 17. | Organisationsreglement                                                            | In; I                                               | E               | I                              | -                         | Au; In               | Konsens der Branchenverbände über Zusammenarbeit nötig |

| Nr. | Thema / Aufgabe                                                                           | Mitwirkende<br>Branchenver-<br>bände<br>(Konferenz) | Vorstand<br>VBV | Prüfungs-<br>kommis-<br>sion | Einsprache-<br>kommission | Geschäfts-<br>stelle | <i>Kommentar</i> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 18. | Vermittler/-in "in Ausbil-<br>dung": Zertifizierung in-<br>ternes Ausbildungskon-<br>zept | -                                                   | I               | I                            | -                         | E                    | Art. 27          |