***[Name des Teilnehmers]***

***[Adresse des Teilnehmers]***

**Revisionsbericht**

**Teilnehmerrevision BX Digital AG**

**Kalenderjahr: [20xx]**

**Verteiler:**

*Verwaltungsrat*

*Geschäftsleitung*

*Interne Revision*

BX Digital AG

***[******Ort, Datum]***

Inhaltsverzeichnis

1. Auftrag 2

2. Ergebnisse der Prüfung 3

3. Kommentare nach Prüfpunkten 4

4. Weitere Prüfungshandlungen und/oder zusätzliche Informationen 8

## Auftrag

**Vertraulich**

An den VR

*Wir wurden von der [Name des Teilnehmers] beauftragt, die Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Selbstregulierungserlasse der BX Digital AG für das Kalenderjahr 20YY gemäss Ziff. 10 des Teilnehmerreglements der BX Digital AG, Prüfprogramm und dem Guide zum Prüfungsbericht der BX Digital AG zu prüfen. Die Prüfung wurde für den Zeitraum vom [TT.MM.JJJJ] bis [TT.MM.JJJJ] durchgeführt.*

***[******Name der Prüfgesellschaft]***

***[Name & Unterschrift1] [Name & Unterschrift 2]***

Leitender Prüfer

## Ergebnisse der Prüfung

### Einleitung

### Beanstandungen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beanstandung** | **Prüf-punkt** | **Prüf-jahr** | **Frist oder Erledigung** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Erkenntnisse / Zusammenfassung / Empfehlungen

|  |  |
| --- | --- |
| **Weitere Erkenntnisse / Feststellungen(ohne zu einer Beanstandung geführt zu haben)** | **Prüf-punkt** |
|  |  |
|  |  |

## Kommentare nach Prüfpunkten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Einhaltung der Marktverhalt** | **Kritische****Beurteilung** | [ ]  |
|  |  | **Prüfung** |[ ]
| **Details (Vorkehrungen des Teilnehmers, durchgeführte Prüfungshandlungen, Empfehlungen/Beanstandungen)** |
|  |
| **Konklusion:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Zugang Händler ins BX**  | **Kritische****Beurteilung** | [ ]  |
|  |  | **Prüfung** |[ ]
| **Details (Vorkehrungen des Teilnehmers, durchgeführte Prüfungshandlungen, Empfehlungen/Beanstandungen)** |
|  |
| **Konklusion:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Stellvertretungsregelung registrierter Händler** | **Kritische****Beurteilung** | [ ]  |
|  |  | **Audit** |[ ]
| **Details (Vorkehrungen des Teilnehmers, durchgeführte Prüfungshandlungen, Empfehlungen/Beanstandungen)** |
|  |
| **Konklusion:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Transaction Reporting** | **Kritische****Beurteilung** | [ ]  |
|  |  | **Audit** |[ ]
| **Details (Vorkehrungen des Teilnehmers, durchgeführte Prüfungshandlungen, Empfehlungen/Beanstandungen)** |
|  |
| **Konklusion:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Trade Reporting** | **Kritische Beurteilung** | [ ]  |
|  |  | **Prüfung** |[ ]
| **Details (Vorkehrungen des Teilnehmers, durchgeführte Prüfungshandlungen, Empfehlungen/Beanstandungen)** |
|  |
| **Konklusion:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Abschlusszeitpunkt** | **Kritische Beurteilung** | [ ]  |
|  |  | **Audit** |[ ]
| **Details (Vorkehrungen des Teilnehmers, durchgeführte Prüfungshandlungen, Empfehlungen/Beanstandungen)** |
|  |
| **Konklusion:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7** | **Kennzeichnung von Aufträgen und Abschlüssen** | **Kritische Beurteilung** | [ ]  |
|  |  | **Prüfung** |[ ]
| **Details (Vorkehrungen des Teilnehmers, durchgeführte Prüfungshandlungen, Empfehlungen/Beanstandungen)** |
|  |
| **Konklusion:** |
|  |

## Weitere Prüfungshandlungen und/oder zusätzliche Informationen

### Weitere Prüfungshandlungen

Zusätzliche Informationen