

## 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 Branchenverbände (Konferenz) | Vorstand VBV | Prüfungskommission | Einsprachekommission | Geschäftsstelle | Kommentar                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Weiterentwicklung der Mindeststandards | In; I; K                                 | E            | I                  | -                    | Au              | <i>Konsens der Branchenverbände als Kriterium der FINMA-Anerkennung</i>                                     |
| 2.  | Wahl der Prüfungskommission            | A                                        | E            | I                  | -                    | Au              | <i>Vorschlagsrecht der einzelnen Branchenverbands-Vertretungen für ihre Sitze in der Prüfungskommission</i> |
| 3.  | Wahl der Einsprachekommission          | A                                        | E            | I                  | I                    | Au              | <i>Vorschlagsrecht der einzelnen Branchenverbände für ihre Branchenvertretung</i>                           |

| <b>Nr.</b> | <b>Thema / Aufgabe</b>                                                                 | Mitwirkende Branchenverbände (Konferenz) | Vorstand VBV | Prüfungskommission | Einsprachekommission | Geschäftsstelle | <b>Kommentar</b>                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 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>                              |

| <b>Nr.</b> | <b>Thema / Aufgabe</b>                                                            | Mitwirkende Branchenverbände (Konferenz) | Vorstand VBV | Prüfungskommission     | Einsprachekommission | Geschäftsstelle | <b>Kommentar</b>                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 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 (Qualitätssicherung) | -                    | 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 Branchenverbände (Konferenz) | Vorstand VBV | Prüfungskommission | Einsprachekommission | Geschäftsstelle | <i>Kommentar</i> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 18. | Vermittler/-in "in Ausbildung": Zertifizierung internes Ausbildungskonzept | -                                        | I            | I                  | -                    | E               | Art. 27          |