

# **Anlage A1a**

## **Beurteilung und Überwachung der Risiken:**

### **Transaktionen und Funktionalitäten**

**gemäß § 1 ZIMV**

**ZAHLUNGSINSTITUTE**

Periode: vierteljährlich

Systemkennung 1111111

| 1. INFRASTRUKTURMASSNAHMEN |                                                   | Gesamt         | mit Bargeldfunktion | mit Debitfunktion | mit Chargefunktion | mit Kreditfunktion | mit Finanztransferfunktion | Funktionalität f.d. Lastschriftgeschäft | Funktionalität f.d. Überweisungsgeschäft |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Anzahl                     | Ausgegebene Zahlungsinstrumente (Karten)          | 1010000        | 1010010             | 1010020           | 1010030            | 1010040            | 1010050                    | xxxxx                                   | xxxxx                                    |
|                            | Akzeptanzunternehmen für Karten                   | 1020000        | 1020010             | 1020020           | 1020030            | 1020040            | 1020050                    | xxxxx                                   | xxxxx                                    |
|                            | Ausgegebene Zahlungsgeräte (Telekom, digital, IT) | 1030000        | 1030010             | 1030020           | 1030030            | 1030040            | 1030050                    | 1030060                                 | 1030070                                  |
|                            | Akzeptanzunternehmen für Zahlungsgeräte           | 1040000        | 1040010             | 1040020           | 1040030            | 1040040            | 1040050                    | xxxxx                                   | xxxxx                                    |
|                            | Zahlungsterminals (POS-Terminals)                 | 1050000        | xxxxxxx             | 1050020           | 1050030            | 1050040            | 1050050                    | xxxxx                                   | xxxxx                                    |
|                            | Automaten                                         | Open Access    | 1061000             | 1061010           | xxxxxxx            | xxxxxxx            | xxxxxxx                    | 1061060                                 | 1061070                                  |
|                            |                                                   | Limited Access | 1062000             | 1062010           | xxxxxxx            | xxxxxxx            | xxxxxxx                    | 1062060                                 | 1062070                                  |

| 2. TRANSAKTIONEN |                     | Ein- und Auszahlungsgeschäft |             |              |             | Lastschriftgeschäft |             |                   |             | Zahlungskartengeschäft |             |                   |             | Überweisungsgeschäft |             |                   |             |
|------------------|---------------------|------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                  |                     | Einzahlungen                 |             | Auszahlungen |             | mit Kreditrahmen    |             | ohne Kreditrahmen |             | mit Kreditrahmen       |             | ohne Kreditrahmen |             | mit Kreditrahmen     |             | ohne Kreditrahmen |             |
|                  |                     | Anzahl                       | Betragsumme | Anzahl       | Betragsumme | Anzahl              | Betragsumme | Anzahl            | Betragsumme | Anzahl                 | Betragsumme | Anzahl            | Betragsumme | Anzahl               | Betragsumme | Anzahl            | Betragsumme |
| Gesamt           |                     | 2005011                      | 2005012     | 2005021      | 2005022     | 2005031             | 2005032     | 2005041           | 2005042     | 2005051                | 2005052     | 2005061           | 2005062     | 2005071              | 2005072     | 2005081           | 2005082     |
|                  | Beleggebunden       | 2003011                      | 2003012     | 2003021      | 2003022     | 2003031             | 2003032     | 2003041           | 2003042     | 2003051                | 2003052     | 2003061           | 2003062     | 2003071              | 2003072     | 2003081           | 2003082     |
|                  | Nicht beleggebunden | 2004011                      | 2004012     | 2004021      | 2004022     | 2004031             | 2004032     | 2004041           | 2004042     | 2004051                | 2004052     | 2004061           | 2004062     | 2004071              | 2004072     | 2004081           | 2004082     |

| 2. TRANSAKTIONEN |                     | Annahme/Abrechnung von Zahlungsinstrumenten |             | Finanztransfersgeschäft |             | digitalisiertes Zahlungsgeschäft |             |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                  |                     | Anzahl                                      | Betragsumme | Anzahl                  | Betragsumme | Anzahl                           | Betragsumme |
| Gesamt           |                     | 2005091                                     | 2005092     | 2005093                 | 2005094     | 2005095                          | 2005096     |
|                  | Beleggebunden       | 2003091                                     | 2003092     | 2003093                 | 2003094     | 2003095                          | 2003096     |
|                  | Nicht beleggebunden | 2004091                                     | 2004092     | 2004093                 | 2004094     | 2004095                          | 2004096     |

| 3. ANGABEN ZU FUNKTIONALITÄTEN                          |  | Gesamt  |             | mit Bargeldfunktion |             | mit Debitfunktion |             | mit Chargefunktion |             | mit Kreditfunktion |             | mit Finanztransferfunktion |             |
|---------------------------------------------------------|--|---------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                                                         |  | Anzahl  | Betragsumme | Anzahl              | Betragsumme | Anzahl            | Betragsumme | Anzahl             | Betragsumme | Anzahl             | Betragsumme | Anzahl                     | Betragsumme |
| Annahme/Abrechnung von Zahlungsinstrumenten             |  | 3010000 | 3010001     | 3010010             | 3010020     | 3010011           | 3010021     | 3010012            | 3010022     | 3010013            | 3010023     | 3010014                    | 3010024     |
| Zahlungskartengeschäft                                  |  | 3020000 | 3020002     | 3020010             | 3020020     | 3020011           | 3020021     | 3020012            | 3020022     | 3020013            | 3020023     | 3020014                    | 3020024     |
| Digitalisiertes Zahlungsgeschäft (Telekom, digital, IT) |  | 3030000 | 3030003     | 3030010             | 3030020     | 3030011           | 3030021     | 3030012            | 3030022     | 3030013            | 3030023     | 3030014                    | 3030024     |

| 4. TECHNISCHE MASSNAHMEN - VERFÜGBARKEIT |            |         |             |                                    |
|------------------------------------------|------------|---------|-------------|------------------------------------|
| Systemausfall/lauf.Nr.                   | Begründung | Datum   | Gesamtdauer | Zur Behebung ergriffene Massnahmen |
| <...>                                    | 4000001    | 4000002 | 4000003     | 4000004                            |

Gruppe:

- ST010010
- ST010020
- ST010030
- ST010040
- ST010050
- ST010060
- ST010070
- ST010080
- ST010090
- ST010100
- ST010110
- ST010120

