

# Preuve du respect des conditions d'agrément

pour les audits prévus par les lois sur les marchés financiers

*Veillez tenir compte des explications figurant à la dernière page.*

**Concerne : maintien de l'agrément pour l'année \_\_\_\_\_**

## Données de l'auditeur responsable

N° ASR: \_\_\_\_\_

Prénom Nom : \_\_\_\_\_

## I. Heures d'audit

Le nombre d'heures d'audit requis a été fourni au cours des 6 dernières années civiles dans le ou les domaine(s) de surveillance agréé(s) auprès des sociétés d'audit suivantes.

Nom de la société d'audit	Date du	Date au	Domaine de surveillance

Veillez indiquer les heures d'audit fournies en relation avec les années civiles correspondantes.

Domaine de surveillance	Nombre d'heures d'audit					
Année:						
LB, LBVM, FIMF et LLG ( <a href="#">art. 11d, al. 2, let. a, OSRev</a> )						
art. 1b LB (FinTech) ( <a href="#">art. 11d<sup>bis</sup>, al. 2, let. a, OSRev</a> )						
LSA ( <a href="#">art. 11e, al. 2, let. a, OSRev</a> )						
LPCC ( <a href="#">art. 11f, al. 2, let. a, OSRev</a> )						

Toutes les heures d'audit énumérées ci-dessus doivent être justifiées par des éléments de preuves pertinents (par exemple, des extraits du système de saisie des temps).

## II. Formation continue

Heures de formation continue dans le domaine de surveillance correspondant selon [art. 11h OSRev](#). Prière d'indiquer le nombre d'heures durant la dernière année civile et de fournir l'attestation correspondante.

Domaine de surveillance	Nombre d'heure de formation continue
LB, LBVM, FIMF et LLG ( <a href="#">art. 11d, al. 2, let. b, OSRev</a> )	
art. 1b LB (FinTech) ( <a href="#">art. 11d<sup>bis</sup>, al. 2, let. b, OSRev</a> )	
LSA ( <a href="#">art. 11e, al. 2, let. b, OSRev</a> )	
LPCC ( <a href="#">art. 11f, al. 2, let. b, OSRev</a> )	

Toutes les heures de formation continue énumérées doivent être justifiées par des éléments de preuve pertinents (attestation de présence, programme du cours et documents du cours [par ex. Handouts, diapositives de présentation]).

**L'auditeur responsable**

Lieu / Date :

Signature :

---

---

Prénom Nom

## Explications relatives au formulaire

### Heures d'audit

Sont réputées heures d'audit toutes les activités d'audit effectuées en vertu des lois sur les marchés financiers ([art. 1, al. 1, LFINMA](#)), de la planification au rapport. Les heures d'audit effectuées dans le cadre de la révision interne (que la révision interne ait été externalisée ou non) ne sont pas prises en compte. Il en va de même pour les heures d'audit effectuées à l'étranger.

### Nombre d'heures minimal requis

cf. [FAQ](#)