

## Information für Legal & Compliance

Die Aktivitäten von archivsuissse im Zusammenhang mit Qualität und Compliance umfassen die folgenden Punkte:

<b>Externe Standard Audits (jährlich)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› ISO 9001:2017</li> <li>› GoodPriv@cy 2018 Regulativ 881_1_V2</li> </ul>
<b>Regelmässige Prüfungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› FINMA-Konformitätsprüfung bezüglich Outsourcings von Banken und Versicherungen (mit periodischen, externen Assurance-Prüfungen)</li> </ul>
<b>Kundenspezifische Audits</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Ausführung durch Kundenvertreter oder Dritte nach Bedarf mit Ankündigung kostenpflichtig (externe Kosten / interner Aufwand)</li> </ul>
<b>Beurteilungsinhalte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› ISO-Wiki (Handbuch), inkl. Sicherheitskonzepte (Inhaltsverzeichnis liegt bei)</li> <li>› FINMA-Rundschreiben 2018/3</li> <li>› GoodPriv@cy 2018</li> <li>› Kundenspezifische Betriebskonzepte</li> </ul>
<b>Aktuelle Berichte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Rezertifizierungs-Bericht ISO 9001 und GoodPriv@cy vom 22. April 2022 (SQS)</li> <li>› Konformitätserklärung FINMA vom 3. Mai 2022</li> <li>› FINMA Outsourcing Rundschreiben Assurance-Bericht des externen Prüfers (BDO), 16. Dezember 2020</li> </ul>

In den standardisierten Audits werden alle Aspekte der Arbeit von archivsuissse geprüft und die Resultate werden durch eine externe Prüfstelle dokumentiert. Diese Prüfungen werden in den meisten Fällen als genügend beurteilt. Wie besprochen unterstützen wir darüber hinaus bei Bedarf auch einzelne oder regelmässige Audits für oder durch unsere Kunden.

Berichte werden auf Verlangen zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

archivsuisse c/o Bubu AG, Version 2/2022