

Seturion AG Teilnehmerrevision - Prüfprogramm

#	Thema	Details
1	Einhaltung der Marktverhaltensregeln	Es ist zu prüfen, wie der Handelsteilnehmer sicherstellt, die geltenden Marktverhaltensregeln einzuhalten.
2	Zugang Händler ins SeturionX DLT Handelssystem	Es ist zu prüfen, ob beim Handelsteilnehmer nur registrierte Händler unter Benutzung ihrer persönlichen Identifikationsnummer Zugang zum DLT Handelssystem haben bzw. wie dies sichergestellt wird.
3	Stellvertretungsregelung registrierter Händler	Es ist zu prüfen, ob es beim Handelsteilnehmer zu Stellvertretungen von registrierten Händlern durch andere registrierte Händler kommt und wie nachvollzogen werden kann bzw. ob und wie eine Stellvertretung dokumentiert wird.
4	Transaction Reporting	Es ist zu prüfen, ob meldepflichtige Abschlüsse vollständig, inhaltlich richtig und fristgerecht mittels Transaction Reports (Transaktionsmeldungen) gemeldet werden.
5	Trade Reporting	Es ist zu prüfen, ob meldepflichtige Abschlüsse vollständig, inhaltlich richtig und fristgerecht mittels Trade Reports (Abschlussmeldungen) gemeldet werden.
6	Abschlusszeitpunkt	Es ist zu prüfen, ob bei Abschlüssen ausserhalb des Orderbuches der korrekte Abschlusszeitpunkt festgehalten und mittels Trade Reports gemeldet wird als auch, dass dieser im Rahmen des verbundenen Transaction Reporting verwendet wird.
7	Kennzeichnung von Aufträgen und Abschlüssen	Es ist zu prüfen, ob Aufträge und Abschlüsse korrekt als Eigen- oder Kundengeschäfte gekennzeichnet werden.