

## Bedeutendste Verlustereignisse durch operationelle Risiken im letzten Jahr erfasst oder noch offen

Ist durch alle Banken, die einen institutsspezifischen Ansatz (AMA) anwenden, und durch alle im Ausland tätigen Banken, die den Standardansatz anwenden (vgl. Rz 30 und 36 RS Operationelle Risiken), auszufüllen.

ID	Bezeichnung	Referenz zu Regulierungstexten und Bemerkungen
<b>Kolonnen</b>		
01	Interne Referenznummer	Bankinterner Code, der zur Identifikation einzelner Verlustereignisse in der Verlustdatenbank verwendet wird.
02	Bruttoverlustbetrag	Rz 81 RS Operationelle Risiken
03	davon unrealisiert	Anteil noch nicht (z.B. durch Provisionen) realisierter Bruttoverlustbeträge
04	Status abgeschlossen? YES/NO	«YES», falls der Verlustbetrag abschliessend fixiert ist und auch keine Vergrösserung mehr zu erwarten ist.
05	Verlust bereits direkt kompensiert	Rz 81 RS Operationelle Risiken Umfasst Kompensationsbeträge durch bankinterne Bemühungen zur Reduktion eines Verlustes (jedoch keine Versicherungsleistungen).
06	Verlust bereits durch Risikotransfermechanismen kompensiert	Rz 81 und 98–107 RS Operationelle Risiken Umfasst durch Risikotransfermechanismen erhaltene Zahlungen zur Verminderung von Verlusten.
07	Verlust, für den eine Kompensation erwartet wird (direkt oder durch Risikotransfermechanismen)	Rz 81 und 98–107 RS Operationelle Risiken Umfasst Kompensationsbeträge für Verluste, sowohl durch bankinterne Bemühungen zur Reduktion eines Verlustes als auch auf Risikotransfermechanismen.
08	Bezug zu «CR» oder «MKR»	Rz 83 und 84 RS Operationelle Risiken «CR» steht für Kreditrisiken, «MKR» für Marktrisiken.
09–16	Aufteilung des Bruttoverlusts (in %) nach Geschäftsfeldern	Rz 79 RS Operationelle Risiken Die Codes für die einzelnen Geschäftsfelder sind aus dem Formular OPR ersichtlich.
17	Ereignistyp (Nummer)	Anhang 3 RS Operationelle Risiken Die Nummer entspricht der für die einzelnen Ereignistypen im Formular OPRDETAILS verwendeten Nummer.
18	Datum des Auftretens	Rz 81 RS Operationelle Risiken Datum des erstmaligen Auftretens bzw. des Beginns des Verlustereignisses.
19	Datum der Entdeckung	Rz 81 RS Operationelle Risiken Datum der Entdeckung des Verlustereignisses.
20	Datum der ersten Zahlung durch Risikotransfermechanismen	Rz 81 RS Operationelle Risiken Datum der ersten Zahlung von Versicherungsleistungen.
21	Datum der letzten Zahlung durch Risikotransfermechanismen	Rz 81 RS Operationelle Risiken Datum der letzten Zahlung von Versicherungsleistungen.