

# Advisory Financial Services

Beratungsleistungen, die für Finanzdienstleister echten Mehrwert generieren.



## Global vernetzt

Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein ist ein renommiertes Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit einer etablierten Steuerabteilung und grosser Erfahrung im Bereich Outsourcing. Mit Niederlassungen in Zürich, Schaan, Genf und Buchs (SG) sind wir lokal verwurzelt und – durch die Zugehörigkeit zum internationalen Netzwerk von Grant Thornton – global vernetzt.

Wir unterstützen dynamische Unternehmen mit umfassenden Dienstleistungen bei der Entfaltung ihres Wachstumspotenzials. Dabei ermöglichen es unsere Grösse sowie unsere Zulassungen und Konzessionen, Ihre Ansprüche sowohl im nationalen als auch im internationalen

Kontext zu erfüllen. Gleichzeitig sind wir klein und agil genug, um flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.

«An instinct for growth» ist unser Leistungsversprechen an Sie. Mit dem Gespür für Veränderungen, kombiniert mit praxisorientiertem Fachwissen sowie einem grossen Verständnis für Ihr Geschäft und den Markt, sind wir der ideale Partner in risikoreichen und schnelllebigen Zeiten.

## Den Wandel für Chancen nutzen

Bei Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein profitieren Sie als Finanzdienstleister von unserer Beratungskompetenz, die aus jahrelanger Praxiserfahrung stammt: Unsere Berater kennen die Finanzindustrie. Sie alle haben bei Banken, Vermögensver-

waltern, Versicherungen oder bei für diese Branchen relevanten Technologieunternehmen über viele Jahre wertvolle Erfahrungen gesammelt.

Gemeinsam mit Ihnen nutzen wir die grundlegenden Marktveränderungen in der Finanzindustrie konsequent als Chance und erschliessen Ihnen wertvolle Potenziale. Indem wir neue regulatorische Vorgaben nicht als Hindernis verstehen, sondern Geschäftsabläufe und -modelle anpassen, neu positionieren und effizienter gestalten. So sind Sie nicht nur compliant, sondern halten die Regulierungskosten gering und schöpfen zusätzlich neue Ertragspotenziale. Wir liefern Ihnen dabei umsetzbare, messbare und passgenaue Lösungen. Diese fügen

sich nahtlos ein in die operationellen Abläufe und in die Kultur Ihrer Organisation, sodass sie nachhaltigen Mehrwert schaffen. Um alle relevanten Business und Risiko-Parameter im Blick zu behalten, effizient Bericht zu erstatten und vor allem Ihre Risiken chancenorientiert managen zu können, unterstützen wir Sie darin, ein

gesamtheitliches Risikomanagement zu implementieren und nach dem individuellen Risikoappetit Ihrer Organisation auszurichten.

Bei unserer Arbeit und allen unseren Lösungen stehen Ihr Unternehmen, Ihre Visionen und Ihre Kunden im Zentrum.

Ob Bank, Versicherung, Vermögensverwalter, FinTech, Energie- oder Rohstoffhändler: In Zeiten grundlegender Marktveränderungen helfen wir Ihnen dabei, Ihr Wachstumspotenzial voll zu entfalten und in den neuen digitalen Märkten führend zu sein.



## Unsere Dienstleistungen im Bereich Advisory Financial Services:

- Banken-, Versicherungs-, Energiehandels-, Finanzmarktrecht und Aufsichtsrecht
- Regulatory Transformation, risikobasierte und rechtssichere Operationalisierung regulatorischer Vorschriften (z. B. MiFID II/MIFIR-Recovery, FIDLEG/FINIG, EMIR/FinfraG, CRD IV, FINMA-Rundschreiben PRIIP, PSD II, DGSD, AML 3-4, AnaCredit, IDD, Solvency II u. a.)
- Governance, Risk and Compliance (z. B. Organstrukturen, IKS, Risiko- und Regulatory Management, Rechnungslegung, Basel III/IV, LiqV, ERV, CRD IV, LCR, NSFR)
- Bankkundengeheimnis, Datenschutz, Datensicherheit und Cyber Security
- Produktbezogene, operationelle und Vertriebs-Compliance
- Out-/Insourcing der Compliance-Funktion
- Digital/automatisierte Compliance, big data und predictive analytics
- Geldwäschereirecht, Überwachung, Integrität und Prävention inkl. Cryptowährungen
- Embargo & Sanctions control
- Control Reports, Konzept- und Szenarien-Testing, Zertifizierungen nach internationalen Standards
- Corporate/Legal Entity Simplification, Restrukturierung und Sanierung, Recovery and Resolution Planning
- Turn-around-, Change- und Crisis Management
- Wind-down und Liquidation
- Digital Transformation, rechtssichere Nutzung neuer Technologien (z. B. Kundenauthentifizierung, Blockchain, Crowdfunding/-insurance, Smart Contracts)
- Enterprise Performance Management, Efficiency Improvement, Target Operating Model
- Coaching und Compliance-Training

---

## Kontakt



### Dr. Sebastian Neufang

Partner

Head Advisory Financial Services

Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein

**T** +41 43 960 71 71

**M** +41 79 482 13 30

**E** [sebastian.neufang@ch.gt.com](mailto:sebastian.neufang@ch.gt.com)



©2022 Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein – Alle Rechte vorbehalten. Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein gehört zu Grant Thornton International Ltd (nachstehend «Grant Thornton International» genannt). Wird auf «Grant Thornton» Bezug genommen, ist darunter die Marke zu verstehen, unter der jede einzelne Gesellschaft tätig ist. Grant Thornton International und die Einzelgesellschaften sind jeweils rechtlich selbständige Unternehmen. Leistungen werden von den einzelnen Gesellschaften unabhängig voneinander erbracht, d.h. keine Einzelgesellschaft haftet für Leistungen oder Tätigkeiten einer anderen Einzelgesellschaft. Diese Übersicht dient ausschliesslich und alleine dem Zweck einer ersten Information. Sie beinhaltet weder einen Rat noch eine Empfehlung, noch erhebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung bezüglich des Inhalts übernommen.