



Audit Financial Services

Wirtschaftsprüfung, die Vertrauen schafft.

Global vernetzt, lokal verankert, mit dem Gespür für Wachstum

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. 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.

Mehr Sicherheit, mehr Vertrauen: Wirtschaftsprüfung für Banken und andere Finanzunternehmen

Durch eine professionell durchgeführte Prüfung steigern Sie die Verlässlichkeit Ihrer Unternehmensinformationen für alle Entscheidungsträger. Dabei garantiert Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein Ihrem Unternehmen aufgrund unabhängig und kompetent durchgeführter Prüfungsleistungen ein Höchstmass an Sicherheit und Vertrauen. Unsere Revisoren verfügen über die erforderliche Erfahrung und Ausbildung, um die hohen Anforderungen und Aufgaben der heutigen Wirtschaftsprüfung zuverlässig und kompetent zu erfüllen. Unabhängig und objektiv nehmen sie sich Ihrer Angelegenheiten an und legen dabei grossen Wert auf eine persönliche Kundenbetreuung. Sie als Kunde von Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein können sich bei sämtlichen Prüfungen durch unsere Experten vollumfänglich auf deren fundiertes Branchen- und Fachwissen verlassen und sich jederzeit unserer individuellen, transparenten und kostenbewussten Dienstleistungen sicher sein. Alles was Ihnen Vertrauen bringt. Wirtschaftsprüfung, die Vertrauen schafft.



Unsere Audit-Dienstleistungen im Bereich Financial Services in der Schweiz und in Liechtenstein umfassen:

| Audit-Dienstleistungen | Grant Thornton Schweiz | Grant Thornton Liechtenstein |
|---|--|--|
| Für alle Gesellschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Ordentliche und eingeschränkte Revision nach OR/SWISS GAAP • Geldwäschereiprüfung | <ul style="list-style-type: none"> • Abschlussprüfung nach PGR • Sorgfaltspflichtprüfung |
| Banken/Wertpapierhäuser | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach BankG/FINIG • Bewilligungsprüfung | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach BankG |
| E-Geld/Zahlungsinstitute/FINTECH | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach Art. 1b BankG (Fintech) und FINFRAG • Bewilligungsprüfung | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach EGG/ZDG |
| Versicherungen | | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach VersAG |
| Fondsleitungen/Verwalter von Kollektivvermögen/Vermögensverwalter | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach FINIG • Bewilligungsprüfung | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach VVG |
| Fonds | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach KAG | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach UCITSG/AIFMG/IUG |
| Vermögensverwalter CH und Trustees | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung für Aufsichtsorganisationen | |
| Blockchain- und Kryptogesellschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Ordentliche und eingeschränkte Revision nach OR/SWISS GAAP | <ul style="list-style-type: none"> • Aufsichtsprüfung nach EGG/ZDG |
| Pensionskassen/Anlagestiftungen | <ul style="list-style-type: none"> • Revisionen nach den SWISS GAAP/BVV Vorgaben | |



Unsere Outsourcing-Dienstleistungen im Bereich Financial Services in der Schweiz und in Liechtenstein umfassen:

| Outsourcing-Dienstleistungen | Grant Thornton Schweiz | Grant Thornton Liechtenstein |
|---|--|--|
| Für alle Gesellschaften | <ul style="list-style-type: none"> • Outsourcing Rechnungswesen | <ul style="list-style-type: none"> • Übernahme der Funktion der Internen Revision |
| Banken/Wertpapierhäuser | <ul style="list-style-type: none"> • Übernahme der Funktion der Internen Revision | <ul style="list-style-type: none"> • Outsourcing Rechnungswesen |
| Versicherungen | | <ul style="list-style-type: none"> • Outsourcing Rechnungswesen • Übernahme der Funktion der Internen Revision • Übernahme der Compliance-Funktion von Captives |
| Fondsleitungen/Verwalter von Kollektivvermögen/Vermögensverwalter | | <ul style="list-style-type: none"> • Outsourcing Rechnungswesen |



Unsere Beratungs-Dienstleistungen im Bereich Financial Services in der Schweiz und in Liechtenstein umfassen:

- Beurteilung von internen Regelwerken wie Reglementen, Weisungen, Verträgen und Kontoeröffnungsdokumenten
- Aufsichtsrechtliche Beratungs- und Gutachtertätigkeiten, etwa zu Gewährsfragen, Produktangebot, Outsourcing, Bankgeheimnis/Datenschutz, gesetzlichen Meldepflichten, grenzüberschreitender Governance, zum Qualified-Intermediary-Regelwerk (QI) und zum Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) sowie zur Bekämpfung der Geldwäscherei
- Beratungsdienstleistungen bei der Ausgestaltung des Risikomanagements und des internen Kontrollsystems (IKS)



Thomas Wirth

Partner, Head of Audit Financial Services Schweiz

T +41 43 960 71 71

E thomas.wirth@ch.gt.com



Egon Hutter

Partner, Head of Audit Financial Services Liechtenstein

T +423 237 42 42

E egon.hutter@li.gt.com

© 2023 Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein



Grant Thornton

Alle Rechte vorbehalten. Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein ist Eigentum der Grant Thornton International Ltd (nachfolgend als «Grant Thornton International» bezeichnet). «Grant Thornton» bezeichnet die Marke, unter der die jeweiligen Grant-Thornton-Unternehmen tätig sind. Grant Thornton International (GTIL) und die jeweiligen Mitgliedsunternehmen von GTIL sind unabhängige juristische Personen. Dienstleistungen werden von den jeweiligen Unternehmen exklusiv angeboten. Dies bedeutet, dass keines der jeweiligen Unternehmen für die Dienstleistungen oder Tätigkeiten eines anderen unabhängigen Unternehmens haftbar ist. Dieser Überblick dient ausschliesslich und exklusiv der Vermittlung von Basisinformationen. Er stellt keine Beratung oder Empfehlung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen.