



GTRegs – Grant Thornton Regulatory Monitoring Tool

Zunehmende finanzmarktrechtliche Regulierung, Internationalisierung, technische Entwicklungen und erhöhter Schutz von Anlegern, Investoren und Kunden prägen den heutigen Markt der Finanzintermediäre. Ein gutes Regulatory Change Management (RCM) hilft, diesen Herausforderungen zu begegnen, sodass Entscheidungsträger von Finanzinstituten die regulatorischen Entwicklungen systematisch identifizieren, analysieren, bewerten und umsetzen können. Ziel ist es, die laufende Einhaltung der regulatorischen Anforderungen sicherzustellen und damit Compliance-Risiken zu minimieren.

Kernelemente des RCM

Das RCM umfasst fünf wesentliche Kernelemente:

- **Horizon Scanning:** Systematische Beobachtung regulatorischer Quellen („hard law / soft law“, nationale/internationale Entwicklungen, Rechtsetzung, Rechtsprechung und Praxis, Trends und Best Practice).
- **Impact Assessment:** Bewertung der Relevanz und Auswirkungen neuer Vorschriften auf das Institut.

- **Massnahmenplanung und Umsetzung:** Entwicklung und Umsetzung von Anpassungen in Prozessen, Richtlinien und Systemen.
- **Kommunikation und Schulung:** Interne Information und Schulung relevanter Mitarbeitender.
- **Monitoring und Reporting:** Überwachung der Umsetzung und Berichterstattung an die Geschäftsleitung und ggf. an die FINMA.

Was bedeutet das für Sie?

National und international zunehmende Regulierung und höhere Erwartungen der Aufsichtsbehörden unterstreichen die Bedeutung des RCM. Die Nichteinhaltung von RCM kann aufsichtsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen was verdeutlicht, dass RCM nicht bloss ein «nice to have», sondern eine regulatorische Pflicht aller Finanzinstitute ist. Die Pflicht, über ein angemessenes RCM zu verfügen, betrifft jeden regulierten Finanzdienstleister und basiert auf diversen Rechtsgrundlagen wie Art. 4 FINMAG, Art. 3 BankG oder Art. 9 FINIG. Die Frage des RCM hängt im Einzelfall jedoch stark von der Grösse des jeweiligen Instituts, den Risiken und dem Grad der internationalen Ausrichtung und Komplexität des Geschäftsmodells ab.

GTRegs - Die Lösung von Grant Thornton für effizientes Regulatory Monitoring

Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein hat in Zusammenarbeit mit etops ein Regulatory Monitoring Tool entwickelt, welches Verwaltungsräten, Geschäftsleiterinnen, Risk- und Compliance-Verantwortlichen und weiteren betroffenen Mitarbeitenden hilft, das Regulatory Change Management effizient in ihrer Firma umzusetzen. GTRegs bietet Ihnen KI gestützt aufbereitete Inhalte, aber stets fachlich validiert durch die Expertinnen und Experten von Grant Thornton. Das neue Tool überwacht die neusten regulatorischen Entwicklungen des Schweizer Finanzmarkts in Echtzeit und bietet gestützt darauf Funktionen wie zeitnahe Updates, massgeschneiderte Heat Maps, ein Regulatory Framework, News, individuelle Assessments, und eine Reporting-Funktion mit direktem Export:

- **Regulatory Assessment:** Die Fragen im Assessment bilden die Basis für eine individuell konkrete Einordnung der regulatorischen Neuerungen in Bezug auf das spezifische Geschäftsmodell eines Instituts. Füllen Sie unsere Fragen im Assessment aus, sodass für Sie individualisierte Heat Maps generiert werden können.
- **Heat Maps:** Das Tool bietet Ihnen verschiedene Heat Maps, die Ihnen aufzeigen, welche aktuellen Regulierungen für Sie als Firma relevant sind und wie die zeitliche Dringlichkeit ist. Es werden allfällige Lücken aufgezeigt und Sie erkennen rasch, wo bei Ihrem Institut allenfalls ein regulatorischer Handlungsbedarf besteht.
- **Regulatory Reporting:** Direkt-Export Ihrer aktuellen Heat Map inkl. Zusammenfassung der relevanten Regulierungen in ein Word-Dokument. Ideale Basis für die Integration in interne Compliance-Reportings, Protokolle, Memoranden etc.
- **Regulatory Hub und Regulatory Framework:** Diese Rubriken geben Ihnen eine Übersicht über die bestehenden Rechtsgrundlagen sowie über die aktuellsten Änderungen und Neuerungen, mit themenbezogener Navigation.

• **Regulatory News:** Nach Publikation einer regulatorischen Neuerung erhalten Sie automatische Updates über die betreffenden Änderungen im Framework. Im News-Teil werden Ihnen die von Grant Thornton publizierten Fachbeiträge zu aktuellen regulatorischen Entwicklungen angezeigt.

- **Find your Advisor:** Diese Funktion ermöglicht Ihnen einen raschen und zielgerichteten Zugang zu den passenden Expertinnen und Experten von Grant Thornton, falls Sie Unterstützung in Bezug auf regulatorische Themen wünschen.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Massgeschneiderte Einordnung der aktuellen regulatorischen Entwicklungen, zugeschnitten auf das Geschäftsmodell Ihres Instituts.
- Intelligente Automatisierung, echte Expertise: KI gestützt aufbereitete Inhalte, aber stets fachlich validiert durch Grant Thornton.
- Zeitnahe Updates über neuste regulatorische Entwicklungen mit passender Einschätzung der Relevanz und es Handlungsbedarfs für Ihr Institut.
- Übersicht über alle relevanten Vorschriften und Neuerungen für Finanzinstitute mit Sitz in der Schweiz
- Expertentipps zur Umsetzung von regulatorischen Vorschriften
- Berichtsfunktion zum Austausch von Erkenntnissen

GTRegs ist aktuell auf Schweizer Finanzmarktregulierung mit den Zielgruppen Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, KAG-Institute und übrige Finanzintermediäre ausgerichtet (ohne Versicherungen). Registrieren Sie sich einfach und unkompliziert und nutzen Sie ab sofort die Vorteile von GTRegs. Das Tool bietet wir zum einem fairen Preismodell auf einer modularen Basis an – je nachdem ob Sie ein Abonnement zuerst mal über drei Monate oder gleich für ein Jahr lösen wollen.

Hier können Sie sich registrieren.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
<https://regtech.analytics.etops.com/register>



GrantThornton