

Regulatorische Dienstleistungen für Vermögensverwalter

Sie möchten als unabhängiger Vermögensverwalter oder als Vermögensverwalter von Kollektivvermögen tätig sein und benötigen Unterstützung im Bewilligungsprozess der FINMA? Überdies wünschen Sie sich Sicherheit bei der Umsetzung der neuen Anforderungen an die Compliance und das Risk Management?

Wir begleiten Sie beim Bewilligungsprozess und stellen Ihnen bei Bedarf Mitarbeitende zur Verfügung, die die Funktion des Compliance & Risk -Verantwortlichen mit qualifizierter Stellvertretung ausüben.



Seit dem Inkrafttreten des FIDLEG und FINIG sind insbesondere Vermögensverwalter und Trustees mit neuen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Um eine Bewilligung der FINMA zu erlangen, müssen Vermögensverwalter von Kollektivvermögen und unabhängige Vermögensverwalter nach dem

Gesetz verschiedene Bewilligungsvoraussetzungen erfüllen. Wir unterstützen Sie auch bei der Umsetzung der neuen Bewilligungsvoraussetzungen, nebst der Begleitung im Bewilligungsverfahren bei der FINMA.

FINMA-Bewilligungsverfahren

Kick-Off	Erstellung Dokumente / Workshops	Verfassen und Einreichen Gesuch	Austausch mit AO / FINMA	FINMA Verfügung / Schlussgespräch
<ul style="list-style-type: none"> • Lancierung des Projekts und Erstellung To Do-Liste; • Besprechung Corporate Governance im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Weisungswesen • Businessplan mit Budget und Eigenmittelberechnung für drei Jahre und drei Szenarien • Statuten/Reglemente/Weisungen/ Organigramm • IKS- und Riskmatrix • Verträge, Formulare, Checklisten, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung beim Verfassen und Einreichen sowie Review des Bewilligungsgesuches mit allen Beteiligten 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung beim Austausch und den Besprechungen mit der AO und der FINMA 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bei der Einreichung sämtlicher erforderlicher Dokumente gemäss FINMA-Verfügung

Outsourcing Risk und Compliance

Nach Erhalt der FINIG-Bewilligung stellen sich oftmals Fragen bezüglich der Umsetzung der neuen Weisungen sowie den Risk- und Complianceaufgaben. Wir können Sie bei diesen Fragestellungen kompetent unterstützen. Unsere Dienstleistungen umfassen folgende Themen:

1. Compliance / GwG

Wir stellen Ihnen kompetente Risk- und Compliance-Verantwortliche inkl. Stellvertretung zur Seite, welche sicherstellen, dass Ihre Geschäftstätigkeiten den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

2. IKS/ Risk Management

Mit der Einführung des FINIG wurde die Pflicht zur Führung einer internen Kontrolle (IKS) und eines angemessenen Risk Managements auf alle prudentiell überwachten Finanzdienstleister ausgedehnt. Nach Erhalt der FINIG-Bewilligung stellen sich oftmals Fragen bezüglich der Umsetzung. Wir beraten Sie gerne zu diesen Fragestellungen. Zudem führen wir als Risk Manager im Outsourcing-Verhältnisse ausgewählte Kontrollen in Ihrem Institut durch und zeigen Ihnen Verbesserungsmöglichkeiten auf.

3. Prozesse, Tools, Arbeitsmittel und Templates

Wir liefern Ihnen für jegliche Anforderungen aus dem Compliance-Tagesgeschäft einfache und erprobte Lösungen. Unsere Compliancetemplates umfassen u.a. Vertragssets, Weisungssets, Businesspläne, ein IKS- und Risk-Frameworksoder GwG-Formulare, welche den jeweils aktuellen regulatorischen Anforderungen und Branchenstandards entsprechen.

4. Mitarbeiterschulung

Unsere Schulungen für Ihre Mitarbeitenden werden auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und decken die gemäss Gesetz und Weisungswesen erforderlichen regulatorischen Themen ab.

5. Regulatory Monitoring

Wir halten Sie über die für Sie relevanten regulatorischen Entwicklungen stets auf dem Laufenden.

Die aufgeführten Dienstleistungen können als komplettes Package oder einzeln modular bezogen werden – je nach Ihren Bedürfnissen und konkretem Bedarf. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns, um Ihr individuelles Dienstleistungspaket zusammenzustellen.

Kontakt



Fabian Schmid

Partner, Regulatory & Compliance FS

Grant Thornton AG

T +41 43 960 72 50

E fabian.schmid@ch.gt.com

