

«MiFID II ASSESSMENT» EXTERNE VERMÖGENSVERWALTER

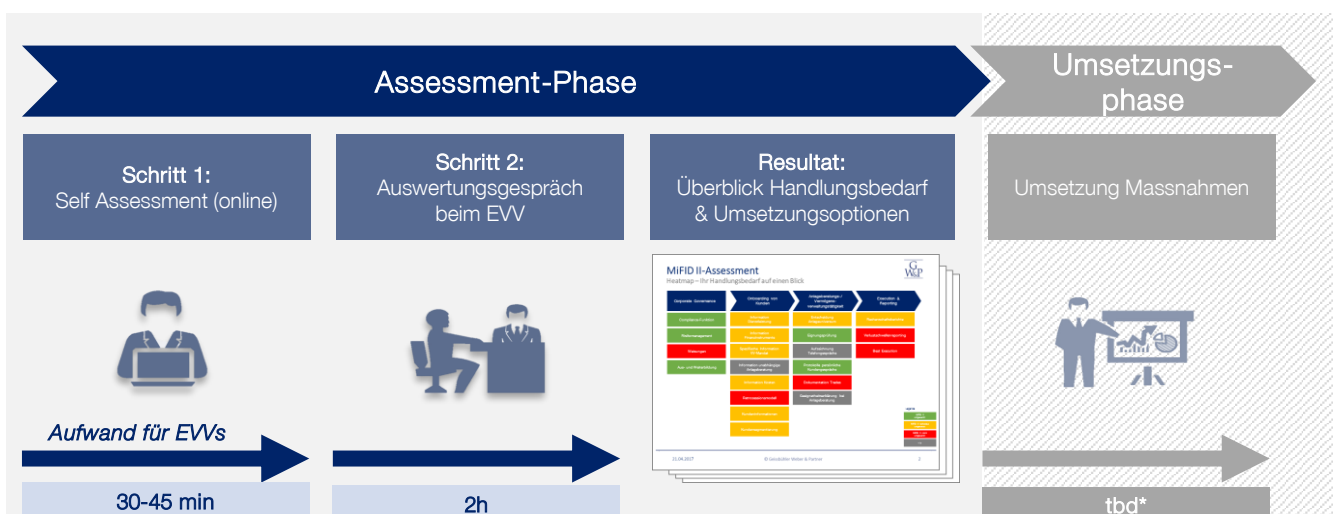
AUSGANGSLAGE

Per 3. Januar 2018 tritt mit MiFID II die überarbeitete Version der seit 2007 geltenden Bestimmungen der Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in Kraft. Neben Bestimmungen betreffend die Zulassung von Finanzdienstleistern in Mitgliedstaaten der EU und betreffend Marktstrukturen und Effektenhandel beinhaltet diese insbesondere Vorschriften, welche den Anlegerschutz stärken sollen.

Obwohl es sich um eine europäische Richtlinie handelt, hat diese aufgrund des Konsumentengerichtsstandes nach dem Lugano-Übereinkommen auch für Schweizer Vermögensverwalter Bedeutung. Entsprechend empfiehlt es sich aus Risikomanagement-Überlegungen, die potentiellen Auswirkungen der Anlegerschutzbestimmungen auf Ihre Unternehmung in einem auf externe Vermögensverwalter zugeschnittenen Assessment zu evaluieren und potentielle Handlungsoptionen zu prüfen.

- **Wie können Sie sich als externer Vermögensverwalter für die kommenden Veränderungen wappnen, um auch künftig erfolgreich Dienstleistungen für Ihre Kunden zu erbringen?**

Wir unterstützen Sie, die Weichen für die Zukunft frühzeitig zu stellen, um die bevorstehenden Herausforderungen selbstbewusst und gezielt in Angriff zu nehmen. Die Assessment-Phase besteht aus den zwei bildhaft dargestellten Schritten «Self Assessment» und «Auswertungsgespräch beim EVV». Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei Bedarf auch gerne bei der Umsetzung allfälliger Massnahmen.



* Aufwand abhängig von Resultaten Assessment bzw. Entscheidung des EVV, was umgesetzt werden soll.

Die Details zum MiFID II Assessment finden Sie auf der Rückseite. Wir empfehlen Ihnen, diese Phase innerhalb der nächsten Monate in Angriff zu nehmen, damit Ihnen genügend Zeit für eine allfällige Umsetzung bzw. Schliessung der regulatorischen Lücken bleibt.

«MiFID II ASSESSMENT» EXTERNE VERMÖGENSVERWALTER

DETAILS MiFID II ASSESSMENT

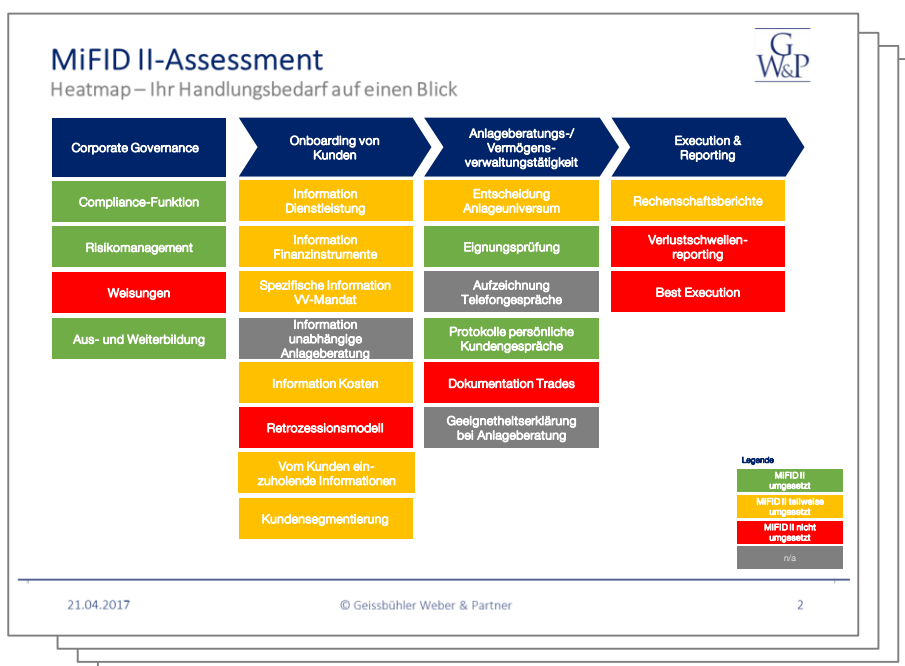
Unser Online Assessment und das darauf aufbauende Auswertungsgespräch gliedert sich in verschiedene Themenbereiche entlang der Dienstleistungskette von Vermögensverwaltern.

Schritt 1: Self Assessment

Mit Hilfe des Self Assessments bilden Sie den IST-Zustand Ihrer Kundenbetreuung ab, indem Sie sich in 30 bis 45 Minuten bequem an Ihrem Computer durch die rund 40 Fragen klicken. Den ausgefüllten Fragebogen senden Sie uns per Knopfdruck zur Auswertung zu.

Schritt 2: Auswertungsgespräch in Ihrem Büro

Im Rahmen des Auswertungsgesprächs präsentieren wir Ihnen den Soll-Zustand unter MiFID II, zeigen Ihnen Ihren potentiellen Handlungsbedarf pro Themengebiet auf und diskutieren mit Ihnen mögliche Umsetzungsoptionen (siehe Abbildung).



Starten Sie heute mit der Planung und Umsetzung dieser wichtigen Schritte. Wir begleiten und unterstützen Sie gerne mit unserer Erfahrung.

WIR FREUEN UNS AUF IHRE KONTAKTAUFNAME



Alex Geissbühler
Geschäftsführender Partner
T. +41 44 221 91 01
alex.geissbuehler@gwpartner.ch



Reto Weber
Partner
T. +41 44 221 91 02
reto.weber@gwpartner.ch



Stefan Baumann
Senior Manager
T. +41 44 221 91 15
stefan.baumann@gwpartner.ch



Romy Dollé
Senior Manager
T. +41 44 221 91 20
romy.dolle@gwpartner.ch