



*«Wann starten Sie mit der Planung der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben? Wir unterstützen Sie gerne.»*

## COMPLIANCE & RISIKOMANAGEMENT BERATUNG

### Für Banken

#### Ausgangslage

Finanzinstitute müssen sich immer komplexer werdenden nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen stellen. Dabei fordert die Umsetzung regulatorischer Projekte entsprechendes Know-How u.a. aus den Business-, Legal & Compliance-, IT- und Risk-Abteilungen. Das Ziel muss es sein, zentrale Chancen zu erkennen, Risiken zu identifizieren und unnötige Ausgaben durch ineffiziente Prozesse zu vermeiden.

Eine projektübergreifende Sicht eines neutralen Dritten unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen hilft Ihnen, aktiv Synergien zu nutzen und Redundanzen zu vermeiden sowie eine effiziente gesamtheitliche Lösung zu erzielen.

Wir unterstützen und beraten Sie mit unserer langjährigen Erfahrung von der Initialisierung bis hin zur Implementierung regulatorischer Projekte in Ihrem Finanzinstitut.



# COMPLIANCE & RISIKOMANAGEMENT BERATUNG

## Für Banken

### Übersicht Projektaktivitäten

#### SCHRITT 1: INITIALISIERUNG

Wir analysieren den Ist-Zustand Ihrer Unternehmung. Anhand des Abgleichs von Ist- und Soll-Zustand erfolgt eine Schwachstellenanalyse in Bezug auf die jeweiligen regulatorischen Anforderungen.

#### SCHRITT 2: MASSNAHMEN

Basierend auf den Resultaten der Schwachstellenanalyse geben wir Empfehlungen und konkrete Lösungsvorschläge ab, damit Sie die regulatorischen Lücken schliessen können. In Statusberichten werden Sie regelmässig über den Projektfortschritt und allfällige Problemsituationen informiert, damit gemeinsam über das weitere Vorgehen entschieden werden kann.

#### SCHRITT 3: IMPLEMENTIERUNG

Wir unterstützen Sie bei der Implementierung der Massnahmen. Dazu gehört die Etablierung neuer Organisationsstrukturen und Prozesse sowie die Durchführung von massgeschneiderten Schulungen Ihrer Mitarbeiter und Führungskräfte.

#### SCHRITT 4: KONTROLLE

Abschliessend überprüfen wir die Ergebnisse fachlich sowie technisch.

#### SCHRITT 5: ABSCHLUSS

Die Projekterfahrungen und Erkenntnisse werden von uns dokumentiert und in einem Abschlussbericht festgehalten.

### Warum Geissbühler Weber & Partner

#### EXPERTENWISSEN

Wir verfügen über fundiertes Fachwissen von ausgewiesenen Experten aus unterschiedlichen Bereichen

#### RESSOURCEN

Durch die externe Unterstützung eines Experten wird ihr Tagesgeschäft nicht beeinträchtigt. Regulatorische Projekte können effizient und zeitnah durchgeführt werden.

#### UNABHÄNGIGER PARTNER

Als unabhängiger Partner agieren wir losgelöst von allfälligen Zielkonflikten innerhalb der Organisationsstruktur. Dies ermöglicht uns, kritische Fragen zu stellen und Risiken sowie Schwachstellen umfassend zu beurteilen.

#### BEST PRACTICE UND BENCHMARKING

Dank unserer langjährigen Erfahrung kennen wir die Best Practice der Branche. Dies befähigt uns, Ihnen nebst den regulatorischen Mindeststandards den Benchmark aufzuzeigen.

### Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme



**ALEX GEISSBÜHLER**  
Geschäftsführender Partner  
T. +41 44 221 91 01  
alex.geissbuehler@gwp.ch



**RETO WEBER**  
Partner  
T. +41 44 221 91 02  
reto.weber@gwp.ch