

«Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen, damit Sie sich auf Ihre fokussieren können.»

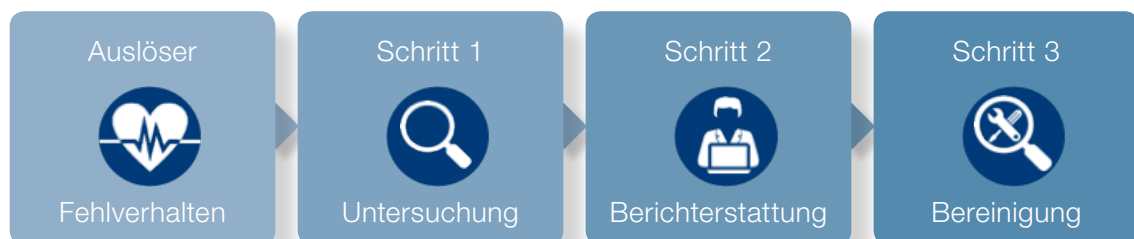
UNTERSUCHUNG & BEREINIGUNG

Für Banken

Ausgangslage

Vor Fehlern und Fehlverhalten ist kaum ein Unternehmen gefeit. Betrug, themenspezifische Weisungsverstösse (Cross Border, Know Your Client, Transaktionsabwicklung etc.), Nichteinhalten des Code of Conduct aber auch fehlerhafte Systeme oder Prozesse sind oftmals Gründe für „Non-Compliance“ im Unternehmen. Eine Untersuchung zur Aufarbeitung eines solchen Falles birgt Loyalitäts- und Unabhängigkeitskonflikte - es kann Unruhe entstehen und das Tagesgeschäft wird möglicherweise beeinträchtigt.

Geissbühler Weber & Partner unterstützt Sie in einer solchen Situation als unabhängiger Dritter. In einer Untersuchung wird der Sachverhalt aufgearbeitet und die Fakten anschliessend in einem Bericht dargelegt. Anlässlich der Berichterstattung erfolgen zudem konkrete Empfehlungen zur Behebung der Mängel, welche bei einer Bereinigung implementiert werden können und zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes dienen.



Von der Untersuchung zur Bereinigung

Schritt 1: Untersuchung – Aufarbeitung des Sachverhalts

- Auswertungen von Datenbanken (E-Mail, Kontrollapplikationen & -Systeme)
- Analyse von Dokumenten
- Beantwortung zentraler Fragen wie beispielsweise:
 - Wie konnte es zum Vorfall kommen?
 - Welche Personen sind in den Vorfall involviert?
 - Welche Prozesse und Systeme griffen nicht?
 - Was ist der Schaden für die Bank?

UNTERSUCHUNG & BEREINIGUNG

Für Banken

Schritt 2: Berichterstattung - Darlegung der Fakten & Empfehlungen

- Darstellung des Sachverhalts
- Darlegung von Empfehlungen zur Behebung der Mängel und Schwachstellen

Schritt 3: Bereinigung – Implementierung der Massnahmen

- Bereinigung des Zustand der «Non-Compliance»
- Implementierung von Massnahmen zur Verhinderung von zukünftigen Risiken

Warum Geissbühler Weber & Partner

Mit Geissbühler Weber & Partner haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, welcher Sie optimal dabei unterstützt den regulatorischen Vorgaben gerecht zu werden.

Durch die Hinzunahme eines externen Dritten zeigen Sie gegenüber der Aufsichtsbehörde, dass Sie in Ihrem Institut ausgelöste Risikopotenziale proaktiv untersuchen und bereinigen.

EXPERTENWISSEN

Wir verfügen über fundiertes Fachwissen von ausgewiesenen Experten aus unterschiedlichen Bereichen.

RESSOURCEN

Durch die externe Unterstützung eines Experten wird Ihr Tagesgeschäft nicht belastet. Die Untersuchung & Bereinigung kann daher effizient und zeitnahe abgeschlossen werden.

UNABHÄNGIGER PARTNER

Als externer und unabhängiger Partner stehen wir in keinem Zielkonflikt bei Ihrer Untersuchung & Bereinigung. Dies ermöglicht uns, kritische Fragen zu stellen, damit Sie gestärkt aus dem Vorfall hervorgehen.

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