

«Starten Sie noch heute mit der Planung und der Umsetzung von regulatorischen Projekten. Wir begleiten und unterstützen Sie gerne mit unserer Erfahrung und fundierter Marktexpertise.»

COMPLIANCE BERATUNG

für Vermögensverwalter & Trustees

Ausgangslage

Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. Eine professionelle Compliance-Funktion stärkt das Vertrauen der Kunden und Depotbanken in die Vermögensverwalter und Trustees. Compliance ist ein zentraler Bestandteil des internen Risikomanagements und ein wichtiger Kundenbindungs- bzw. Akquisitionsfaktor in einem anspruchsvollen, sich rasch ändernden Marktumfeld.

Wir unterstützen Sie im Rahmen unserer Compliance Beratung, die Herausforderungen zu erkennen und die notwendigen Massnahmen umzusetzen. Dabei bieten wir Ihnen die folgenden massgeschneiderten Dienstleistungen an.

Regulatory Assessment

Unsere Regulatory Assessments zeigen Ihnen den konkreten Handlungsbedarf im Zuge aktueller oder bevorstehender Regulierungen (z.B. MiFID II, FIDLEG und FINIG) auf.

Self Assessment (Schritt 1): Das Self Assessment können Sie mit geringem zeitlichen Aufwand online ausfüllen. Die Auswertung stellt den IST-Zustand Ihres Unternehmens fest und ermöglicht die Analyse von Lücken zu den Regulierungen und daraus abgeleiteten Risiken.

Auswertungsgespräch (Schritt 2): Im Rahmen der Auswertung präsentieren wir Ihnen den SOLL-Zustand der Regulierungen, zeigen den potenziellen Handlungsbedarf und mögliche Umsetzungsoptionen.



COMPLIANCE BERATUNG

für Vermögensverwalter & Trustees

Umsetzungsprojekte & Compliance-Beratungs-Mandat

Wie Sie uns in die Umsetzung einbeziehen, bestimmen Sie. Von der Begleitung als Expertenteam bis hin zur vollumfänglichen Projektumsetzung durch Geissbühler Weber & Partner stehen Ihnen die Möglichkeiten offen. Neben der projektbasierten Unterstützung steht Ihnen Geissbühler Weber & Partner auch im Tagesgeschäft für Ihre individuellen Anliegen zur Seite.

Im Rahmen des Compliance Beratungs-Mandats unterstützt Geissbühler Weber & Partner Ihren Compliance Officer und weitere involvierte Mitarbeitende bei rechtlichen und regulatorischen Fragestellungen via Telefon und Email. Bei Bedarf kommen wir gerne bei Ihnen vorbei und besprechen Ihre Anliegen vor Ort.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt eine Auswahl an Themen, bei welchen wir Ihnen im Rahmen unserer Compliance Beratung zur Seite stehen:



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



DR. MILAN JOVANOVIC
Director
T. +41 44 221 91 19
milan.jovanovic@gwp.ch



DR. PETER STRICKLER
Consultant
T. +41 44 221 91 12
peter.strickler@gwp.ch