

Aus- und Weiterbildung Compliance

Sie suchen nach einem geeigneten Partner für Ihre Compliance-Aus- und Weiterbildungen? Sie verfügen bereits über ein etabliertes Compliance-Schulungskonzept, möchten Ihre Mitarbeitenden aber in Bezug auf ausgewählte regulatorische Themen in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Experten schulen?

Wir bieten Ihnen die Planung, Organisation und Durchführung von individuellen und auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Schulungsveranstaltungen für Sie selbst und Ihre Mitarbeitenden an.



Gestützt auf das GwG gelten für die meisten Finanzdienstleister seit vielen Jahren gesetzlich verankerte regulatorische Schulungspflichten. Die Aus- und Weiterbildung im Bereich Compliance gewinnt zunehmend an Bedeutung. Seit dem Inkrafttreten von FIDLEG und FINIG per 1. Januar 2020 sind insbesondere Vermögensverwalter und Trustees mit neuen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehört unter anderem der Nachweis einer angemessenen Aus- und Weiterbildung der Geschäftsführer und Compliance-Ver-

antwortlichen, aber auch der Mitarbeitenden. Als erfahrene Spezialisten im Bereich Finanzmarktrecht beraten wir Banken, Wertpapierhäuser und Fondsleitungen oder wir begleiten Vermögensverwalter oder andere Finanzdienstleister im Bewilligungsverfahren, als externe Compliance-Fachstelle oder führen aufsichtsrechtliche Kontrollen und Prüfungen durch. Wir kennen aus jahrelanger Praxiserfahrung die regulatorischen Brennpunkte und wissen, wo der Fokus gelegt werden muss.

Schulungskonzept

Unsere Schulungsveranstaltungen sind typischerweise als persönliche In house-Workshops ausgestaltet. Für Vermögensverwalter und Trustees bieten wir umfassende Schulungen gemäss den Schulungsvorgaben der Aufsichtsorganisationen (AO). Dies umfasst insbesondere die folgenden Bereiche:

- Corporate Governance, Compliance, Risk Management, IKS
- Geldwäschereibekämpfung (GwG)
- Sanktionen / Embargo
- Finanzdienstleistungen (FIDLEG-Verhaltensregeln)
- Angebot von Finanzinstrumenten (FIDLEG)
- Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
- Marktverhaltensregeln / Umgang mit Interessenkonflikten
- Datenschutz (DSG)
- Sustainable Finance/ESG
- Risiken im grenzüberschreitenden Geschäft (Cross-Border)

Da es sich um individuell auf Sie und Ihr Unternehmen abgestimmte Veranstaltungen handelt, können wir gerne spezifische Wünsche zum Inhalt oder bezüglich genauer Ausgestaltung

und Dauer der Schulung berücksichtigen. Insbesondere kann der Workshop in mehrere Veranstaltungen für verschiedene Mitarbeitende aufgeteilt werden. Ein wichtiger Teil jedes Workshops ist zudem das Aufgreifen von Fragen und Herausforderungen aus Ihrer Praxis, um Sie so punktuell dort unterstützen zu können, wo Sie es benötigen, und allfällige Unsicherheiten bestehen.

Am Ende der Veranstaltung wird für jeden Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung ausgestellt, sodass die Aus-, bzw. Weiterbildung dokumentiert und gegenüber der Prüfgesellschaft und Aufsicht nachgewiesen werden kann.

Kosten

Wir veranschlagen grundsätzlich kein Honorar, welches von der Anzahl Schulungsteilnehmer Ihres Unternehmens abhängig ist, sondern bieten unsere Schulungen als Gesamtpaket allen Mitarbeitenden an, die gemäss Ihren spezifischen Vorgaben an der Schulung teilnehmen sollen. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Offerte.

Überblick unserer Dienstleistungen

Unsere Dienstleistung	Zielgruppe	Dauer	Inhalte	Kosten
Umfassende Schulung	Vermögensverwalter von Individual und Kollektivvermögen	1/2 Tag +	FIDLEG, FINIG, GwG und weitere Themen nach Absprache	Fixhonorar nach individueller Vereinbarung
Spezifische Schulung einzelner Bereiche	Banken, Wertpapierhäuser, Vermögensverwalter, Asset Management-Institute, übrige Finanzintermediäre	Nach Absprache	Nach Absprache	Fixhonorar nach individueller Vereinbarung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns mit Ihnen Ihre individuelle Schulung durchzuführen!

Kontakte



Fabian Schmid
Partner, Regulatory & Compliance FS
Grant Thornton AG
T +41 43 960 72 50
E fabian.schmid@ch.gt.com



Anael Rosalen
Manager, Regulatory & Compliance FS
Grant Thornton AG
T +41 43 960 72 52
E anael.rosalen@ch.gt.com



© 2023 Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein – Alle Rechte vorbehalten. Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein ist Eigentum der Grant Thornton International Ltd (nachfolgend als «Grant Thornton International» bezeichnet). «Grant Thornton» bezeichnet die Marke, unter der die jeweiligen Grant-Thornton-Unternehmen tätig sind. Grant Thornton International (GTIL) und die jeweiligen Mitgliedsunternehmen von GTIL sind unabhängige juristische Personen. Dienstleistungen werden von den jeweiligen Unternehmen exklusiv angeboten. Dies bedeutet, dass keines der jeweiligen Unternehmen für die Dienstleistungen oder Tätigkeiten eines anderen unabhängigen Unternehmens haftbar ist. Dieser Überblick dient ausschliesslich und exklusiv der Vermittlung von Basisinformationen. Er stellt keine Beratung oder Empfehlung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen.