



Regulatory & Compliance Financial Services

Umfassende Beratungsdienstleistungen im Bereich
Finanzmarktrecht.

Bei Grant Thornton Schweiz / Liechtenstein bieten wir für Banken, Wertpapierhäuser, Versicherungen, kollektive Anlageformen, Fondsleitungen, Vermögensverwalter, Fintech-Institute, übrige Finanzintermediäre und Aufsichtsbehörden verschiedene Services im Bereich des Finanzmarktrechts an.

Alle Spezialistinnen und Spezialisten des Regulatory & Compliance FS-Teams verfügen über eine juristische Ausbildung sowie fundierte und langjährige Berufserfahrung in der Finanzbranche. Wir arbeiten eng mit unseren Wirtschaftsprüferinnen und -prüfern des Bereichs «Audit Financial Services» zusammen und beraten vorwiegend Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute in sämtlichen Gebieten des Finanzmarktaufsichtsrechts.

Unsere Regulatory und Compliance Dienstleistungen im Bereich Financial Services umfassen folgende Themenfelder:

1. IKS, Riskmanagement & Compliance

Unsere Kernkompetenz liegt insbesondere in Compliance- und Riskmanagement Dienstleistungen für Finanzdienstleister. Wir nutzen unser Know-How aus der regulatorischen Prüfungstätigkeit und stehen Ihnen als Berater und Outsourcingpartner zur Verfügung. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der Risk- und Compliance Themen in Ihrem Unternehmen.

Die Dienstleistungen können als komplette Packages oder modular bezogen werden, massgeschneidert auf Ihre konkreten Bedürfnisse. Die Services umfassen folgende Bereiche:

Compliance / GwG-Fachstelle

- Ad-hoc Abklärungen und Beratungen in finanzmarktrechtlichen Fragen
- Durchführung und Dokumentation von Compliance-Kontrollen gemäss IKS

- Übernahme der Geldwäschereifachstellen-Funktion
- Erstellung und Aktualisierung von Weisungen, internen Prozessen
- Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Vorschriften
- Austausch mit der Geschäftsleitung/Verwaltungsrat, der externen Revisionsstelle und der Aufsichtsbehörde

Risk Management

- Beratung im Bereich Risk Management
- Durchführung und Dokumentation von Riskmanagement-Kontrollen gemäss IKS
- Erstellung und Bewirtschaftung einer integrierten Risk- und IKS-Matrix
- Implementierung IKS- und Riskmatrix

Implementierung von Prozessen, Tools, Arbeitsmitteln und Templates

- Weisungswesen (Statuten, Organisations- und Geschäftsreglement, Weisungen, Organigramme, Prozesse))
- Businessplan mit Budget und regulatorischer Eigenmittelberechnung
- IKS- und Risk-Dokumentation
- Vertragsdokumente, Formulare, Checklisten, Erklärungen

Aus- und Weiterbildung

- Durchführung von Mitarbeiterschulungen und Weiterbildungs-Workshops über sämtliche erforderlichen regulatorischen Themen (u.a. GwG, FINIG, FIDLEG, Cross-Border, DSGVO, ESG)

Sie haben schon einen Risk- und Complianceofficer und benötigen nur für spezifische Fragen Unterstützung?

Wir bieten auch ad-hoc Beratungen an oder übernehmen auch die Stellvertretung von Ihrer Risk Management- und Compliancefunktion.



2. IKS, Riskmanagement & Compliance

Sie haben eine regulatorische Frage im Bereich Finanzmarktrecht? Wir bieten Ihnen Beratungsdienstleistungen an und erstellen eine Legal Opinion in folgenden Rechtsgebieten:

- Geldwäschereigesetzgebung (GwG)
- Finanzinstitutsgesetz (FINIG)
- Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG)
- Recht der Finanzmarktinfrastrukturen (FinfraG)
- Kollektivanlagengesetzgebung (KAG)
- Bankenrecht
- International Tax Compliance (QI, FATCA, AIA, u.a.)
- ESG-Regulierung und Rechtsfragen im Bereich Sustainable Finance
- Gesellschaftsrecht und Datenschutzrecht im Finanzmarkt

3. Begleitung im FINIG Bewilligungsverfahren und bei Bewilligungsprüfungen

Ein Bewilligungsverfahren ist mit diversen Herausforderungen verbunden, sowohl zeitlich als auch in Bezug auf die zu erreichenden Prozessschritte. Durch unsere langjährige Erfahrung und gute Vernetzung in der Finanzbranche kennen wir die Erwartungen der Aufsichtsbehörden und der FINMA sehr gut und können Sie im Bewilligungsprozess hervorragend begleiten. Wir unterstützen Sie in folgenden Themen:

- Vorbereitung des Bewilligungsgesuches

- Erstellung/Review der benötigten Beilagen
- Weisungsworkshops
- Fragen rund um die Corporate Governance
- Generell fachliche Unterstützung
- Review von Dokumenten und Begleitung bei der Einreichung des Gesuches
- Unterstützung beim Austausch und den Besprechungen mit der FINMA und den Aufsichtsbehörden
- Verfassen und Einreichen von Korrespondenz in Zusammenarbeit mit Ihnen
- Vertretung gegenüber der FINMA/Aufsichtsbehörden im Bewilligungsverfahren

4. Weitere Services

Nebst unseren Kernkompetenzen bieten wir weiter folgende Dienstleistungen an:

- Regulatory Due Diligence und Regulatory Health Check, GAP-Analysen
- Interne Untersuchungen und Spezialprüfungen
- Body Lending





Fabian Schmid

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



Thomas Hulmann

Partner, Regulatory &
Compliance Financial Services
Grant Thornton AG
T +41 43 960 72 60
E thomas.hulmann@ch.gt.com

© 2024 Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein



Grant Thornton

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.