

La durabilité, une opportunité pour les participants au marché financier

La finance durable prend toujours plus d'importance et représente un défi pour l'économie financière. Comment les acteurs du secteur financier parviennent-ils à se positionner dans le contexte de la durabilité?

Répondez aux attentes croissantes de vos parties prenantes et comptez sur notre expertise.

Nous vous accompagnons dans le développement ou l'introduction de prestations conformes aux principes de la finance durable, mais également pour ce qui porte sur la conformité et la gestion des risques. Nous vous aidons également à contribuer de manière décisive au renforcement de la transparence et de la fiabilité des données.

Evaluation et gouvernance

- Positionnement stratégique avec des options centrales
- Evaluation de la finance durable (gouvernance, systèmes de contrôle interne, risque et conformité)
- Analyse des principaux marchés, des conditions cadres réglementaires et mise en évidence des mesures à prendre
- Formations des parties prenantes internes (conseil d'administration, direction, compliance, gestion des risques et collaborateurs au contact des clients)

Au niveau des produits

- Analyse et structuration de produits et de portefeuilles d'investissement conformes aux critères ESG
- Respect des normes réglementaires relatives aux classifications, à la documentation des produits et aux publications
- Check-up: classification adéquate, prévention de l'écoblanchiment

Au niveau de l'établissement

- Intégration de la finance durable dans les processus, contrôles, directives et formulaires
- Prise en compte des risques ESG dans l'actuelle gestion des risques
- Etablissement du rapport sur la durabilité pour les clients et l'établissement
- Soutien pour le respect des exigences réglementaires ou des normes facultatives et des affiliations (par ex. UN PRB, UN GC, GRI)
- Introduction de nouvelles normes de publication, par ex. TCFD
- Check-up: respect des prescriptions prudentielles et réglementaires
- Check-up: cohérence des accords clients, documentation, systèmes et placements efficaces

Point of sale

- Prise en compte des critères ESG dans le processus d'investissement et de conseil («suitability»)
- Enregistrement des préférences des clients et mise en œuvre rigoureuse des processus
- Diligence raisonnable sur la base des critères ESG
- Formulaire et reporting

Union européenne

La portée et les conséquences des exigences réglementaires en Suisse sont actuellement claires en comparaison avec le reste du monde. Néanmoins, les obligations suivent la dynamique internationale et gagnent rapidement en importance. Il se peut que vous soyez déjà exposés au sein de l'UE et que vous deviez mettre en œuvre des exigences européennes. Nous répondrons volontiers à vos questions sur les paquets réglementaires européens plus exigeants, tels que la taxinomie, la SFDR, la CSRD et les modifications de MiFID II.

Digital Regulatory Monitoring

Répondez aux exigences réglementaires actuelles et profitez de recommandations individuelles quant aux mesures à prendre - sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone:

www.bdo.ch/digital-regulatory-monitoring-fr

Pas de temps à perdre dans de longues explications?

Vos personnes de contact:

Susanne De Zordi

Associée
Responsable Financial Services
Tél. 044 444 37 67
susanne.dezordi@bdo.ch

Jeyamathy Wickramasingam

Senior Lawyer Regulatory & Compliance
Tél. 022 322 24 83
jeyamathy.wickramasingam@bdo.ch

Informations supplémentaires:

www.bdo.ch/durabilite
sustainability@bdo.ch

BDO SA

Schiffbaustrasse 2
8031 Zurich
Tél. 044 444 35 55

www.bdo.ch