

Investment Compliance Outsourcing

Investment Compliance/Controlling

Investment Compliance ist für Fonds-Anbieter entscheidend, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, den Ruf zu schützen und rechtliche Risiken zu minimieren. Sie identifiziert und mindert potenzielle Risiken und gewährleistet eine stabile Investmentumgebung.

Die Lösung

BDO bietet für Compliance & Risk eine SaaS an, welche regulatorische Vorschriften überwacht und bei deren Implementierung unterstützt. Standardisierte Verfahren sorgen für Risikoreduktion und Anlegerschutz. BDO deckt Compliance und Risikomanagement während des gesamten Kundenbeziehungszyklus ab.

Unser Angebot

1

Outsourcing

- Post-Trade Kontrollen
- Prüfung der Einhaltung der TAA
- Unterstützung in der Aufsetzung der Überwachungsprozesse

2

Sparring Partner

- Regulatorische Veränderung
- Prozessoptimierung und – Aufsetzung
- Anfragen von Gegenparteien

3

Body Lending

- Temporäre Lösungen bei personellen Engpässen durch Experten und Expertinnen
- Schnelle Verfügbarkeit
- Flexible und auf die Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen

4

Beratung

- Zugriff auf Experten-Netzwerk
- Speziell auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Lösungen
- ISAE 3402 zertifiziert

5

Risiko Management

- Quartal Risk-Reports für VR
- Szenario-Analysen
- Unterhalt des IKS
- Sicherstellung der Umsetzung und Dokumentation des IKS

BDO AG

BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Mit 36 Niederlassungen verfügt das Unternehmen über das dichteste Filialnetz der Branche. Persönliche Nähe und Kompetenz gelten bei den rund 1'700 Mitarbeitenden als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen. Mit der ersten voll digitalen Niederlassung können KMU zudem einfache und standardisierte Vorgänge automatisiert abwickeln. BDO AG prüft und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsennotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.



Rafael Sajtschik

Leiter Managed Services
Tel. +41 44 444 58 72
rafael.sajtschik@bdo.ch

BDO AG

Schiffbaustrasse 2
8031 Zürich

www.bdo.ch

Langjährige Erfahrung

Vertiefte Kenntnisse durch viele Experten und Expertinnen auf dem Gebiet Investment Compliance.

Branchenstandard

Durch Vergleich verschiedener Asset Manager ist der Kunde und die Kundin stets auf dem neuesten Stand und verwendet Best Practice.

Unabhängigkeit

Auch kleine Asset Manager können Unabhängigkeit sichern und professionelle Beratung sowie Reporting nutzen.

Vorteile

Fokus auf Kernkompetenzen

Der Kunde und die Kundin können sich auf ihre Kernaktivitäten und strategischen Ziele konzentrieren.

Qualitätsverbesserungen

Spezialisiertes Team mit tiefgehendem Wissen und umfassender Expertise im Bereich Investment Compliance.

Regulatorische Konformität

Sicherstellung sowie kontinuierliche Anpassung aller regulatorischen Anforderungen.

Kontinuierliche Abdeckung

Experten- und Expertinnenteam mit Stellvertreter und Stellvertreterinnen gewährleisten zu jedem Zeitpunkt vollumfängliches Wissen.

Kosteneinsparung

Rundum-sorglos-Paket: Software, Hardware und Mitarbeiter Kosten unter einem Dach.



Moderne Tools

