

Nachhaltigkeit als Chance für Finanzmarktteilnehmende

Das Thema Sustainable Finance gewinnt immer stärker an Bedeutung und stellt eine Herausforderung für die Finanzwirtschaft dar. Wie gelingt es Akteuren des Finanzsektors, sich im Kontext der Nachhaltigkeit zu positionieren?

Werden Sie den steigenden Erwartungen Ihrer Anspruchsgruppen gerecht und zählen Sie dabei auf unser Fachwissen. Wir begleiten Sie bei der Entwicklung oder Einführung von Sustainable Finance konformen Dienstleistungen sowie bei Themen rund um Compliance und Riskmanagement. Ausserdem unterstützen wir Sie dabei, einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der Transparenz und Verlässlichkeit von Daten zu leisten.

Assessment & Governance

- Strategische Positionierung mit zentralen Wahlmöglichkeiten
- Sustainable Finance Assessment (Governance, Interne Kontrollsysteme, Risk & Compliance)
- Analyse relevanter Märkte, regulatorischer Rahmenbedingungen und Aufzeigen von Handlungsbedarf
- Schulungen interner Anspruchsgruppen (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Compliance, Risk & Front)

Produktebene

- Analyse oder Strukturierung von ESG-Anlageprodukten und Portfolios
- Einhaltung regulatorischer Standards für Klassifizierungen, Produktdokumentation und Offenlegungen
- Health Check: Adäquate Klassifizierung, Unterstützung beim Vermeiden von Greenwashing

Institutsebene

- Umsetzung von Sustainable Finance in Prozessen, Kontrollen, Weisungen und Formularen
- Berücksichtigung von ESG-Risiken im bestehenden Risikomanagement
- Nachhaltigkeitsberichterstattung für Kundinnen, Kunden und das Institut
- Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen oder aus freiwilligen Standards oder Mitgliedschaften (z.B. UN PRB, UN GC, GRI)
- Einführung neuer Offenlegungsstandards wie z.B. TCFD
- Health Check: Einhaltung aufsichtsrechtlicher und regulatorischer Vorgaben
- Health Check: Konsistenz Kundenvereinbarung, Dokumentation, Systeme und effektive Anlagen

Point of Sale

- Einbezug von ESG-Faktoren in den Anlage- und Beratungsprozess («Suitability»)
- Erfassung der Kundenpräferenzen und stringente Umsetzung in Prozessen
- Due Diligence anhand von ESG-Faktoren
- Formulare und Reporting

Europäische Union

Die Tragweiten und Konsequenzen regulatorischer Anforderungen in der Schweiz sind derzeit im weltweiten Vergleich übersichtlich. Dennoch folgen die Verpflichtungen der internationalen Dynamik und nehmen rasch an Bedeutung zu. Möglicherweise haben Sie bereits EU-Exposure und müssen EU-Anforderungen umsetzen. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu anspruchsvollen EU-Regulierungspaketen, wie der Taxonomie, SFDR, CSRD und MiFID II-Änderungen.

Digital Regulatory Monitoring

Bewältigen Sie aktuelle Regulierungsanforderungen und profitieren Sie von individuellen Handlungsempfehlungen – auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone:

www.bdo.ch/digital-regulatory-monitoring

Sie möchten nicht lange erklären, worum es geht?

Ihre Kontaktperson:

Susanne De Zordi

Partnerin

Leiterin Financial Services

Tel. 044 444 37 67

susanne.dezordi@bdo.ch

Zusätzliche Informationen:

www.bdo.ch/nachhaltigkeit
sustainability@bdo.ch

BDO AG

Schiffbaustrasse 2

8031 Zürich

Tel. 044 444 35 55

www.bdo.ch