






Externalisation de la fonction «contrôles internes»

Vous voulez vous assurer du respect de vos obligations réglementaires ainsi qu'en matière de surveillance des risques? Nous vous aidons à renforcer l'organisation de votre entreprise et à améliorer la qualité de vos services. BDO est un partenaire de confiance des gestionnaires de fortune et trustees pour l'externalisation des tâches suivantes:

 <p>Compliance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien spécifique et conseil pour les questions du domaine Regulatory & Compliance • Service spécialisé interne de lutte contre le blanchiment d'argent • 2^{ème} ligne des contrôles compliance selon le plan de contrôle du SCI • Actualisation des directives et des documents standards lors de changements réglementaires • Respect des dispositions crossborder • Surveillance des transactions des collaborateurs et des règles de conduite sur le marché 	 <p>Gestion des risques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soutien spécifique et conseil pour les questions liées à la gestion des risques au niveau de l'entreprise • Actualisation/Gestion des matrices des risques et des contrôles • Etablissement et gestion du plan de contrôle du SCI • Suivi de la documentation du SCI • Echange avec l'organe de révision lors des audits prudentiels • 2^{ème} ligne des contrôles des activités liées au contrôle des risques
 <p>Reporting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reportings intégrés sur le SCI, les risques et la compliance à l'attention du Conseil d'administration et de la Direction • Discussion des projets de rapports prudentiels externes • Présentation des reportings lors de la séance du Conseil d'administration 	 <p>Veille réglementaire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès gratuit pour tous les collaborateurs au Digital Regulatory Monitoring, l'outil de BDO pour les gestionnaires de fortune (bdo.ch/drm-fr) • Mises à jour régulières et recommandations des mesures à prendre concernant les évolutions réglementaires significatives

- 
- Formations des collaborateurs**
- Formations et ateliers compliance sur mesure pour vos collaborateurs, couvrant les cadres réglementaires interne et externe (notamment la LBA, la LSFIn, crossborder, etc.)
 - Remise de documentation de formations et d'attestations

Modulaire - flexible - individuel

Tous les établissements ne se ressemblent pas. Nous définissons ensemble votre catalogue de prestation, qui peut s'étendre de l'externalisation complète de la fonction de contrôles internes à la délégation de certaines tâches de la fonction compliance uniquement. Vous choisissez les tâches que vous ne voulez ou ne pouvez pas exécuter vous-même et nous le ferons pour vous.

Pas de temps à perdre dans de longues explications?

Nous connaissons les défis auxquels vous êtes confrontés ainsi que les exigences des autorités de surveillance.

Taulant Avdija

Responsable Regulatory & Compliance
Suisse romande
taulant.avdija@bdo.ch

Ilaria Santini

Responsable Asset Management
Suisse romande
ilaria.santini@bdo.ch

www.bdo.ch/prestations-gdf

BDO SA

Route de Meyrin 123
Case postale 150
1215 Genève
Tél. 022 322 24 24
www.bdo.ch