

FINANCIAL SERVICES

OUTSOURCING COMPLIANCE & RISK MANAGEMENT

Les défis des gestionnaires de fortune collective et des gestionnaires de fortune



QUELS SONT LES NOUVEAUX DÉFIS POUR LES GESTIONNAIRES DE FORTUNE COLLECTIVE ET LES GESTIONNAIRES DE FORTUNE?

Le développement rapide de la réglementation, l'entrée en vigueur de la LSFIn et de la LEFin ainsi que l'importance croissante des normes internationales placent les gestionnaires de fortune collective (ex LPCC) ainsi que les gestionnaires de fortune face à des questions essentielles:

- ▶ Quels sont les effets concrets des évolutions réglementaires sur leurs activités commerciales?
- ▶ Quelles sont les procédures et/ou les fonctions supplémentaires à mettre en œuvre afin de se conformer aux évolutions réglementaires?
- ▶ Quels sont les instruments et les mesures qui ne sont pas imposés par la réglementation mais qui constituent uniquement un nice to have?
- ▶ Faut-il modifier la stratégie commerciale et le modèle d'affaires en raison des évolutions réglementaires?
- ▶ Quels sont les changements informatiques et d'organisation requis?
- ▶ Que signifient concrètement ces évolutions réglementaires pour les clients?

Ce nouvel environnement réglementaire peut en effet paraître complexe et requérir des ressources de plus en plus spécialisées. La mise en œuvre de toutes ces exigences sans rien omettre devient un véritable défi et des fonctions formelles de Compliance & Contrôle des risques seront désormais indispensables pour tous les acteurs opérants dans la gestion de fortune. Toutefois, ces fonctions peuvent être externalisées auprès d'un spécialiste.

LES AVANTAGES D'UNE EXTERNALISATION

- ▶ Se concentrer sur son cœur de métier
- ▶ Acquérir une compétence
- ▶ Gagner en qualité
- ▶ Maîtriser ses coûts
- ▶ Gagner en souplesse opérationnelle

A PROPOS DE BDO

BDO SA est l'une des plus importantes sociétés spécialisées dans l'audit, les services fiduciaires et le conseil en Suisse. Son réseau national de 34 succursales est le plus dense de la branche. BDO considère la proximité et les compétences comme les conditions essentielles à l'instauration d'une relation client pérenne et couronnée de succès. BDO révisé et conseille des entreprises actives dans les domaines de l'industrie et des services telles que PME, sociétés cotées, administrations publiques et organisations à but non lucratif. Le réseau mondial BDO couvre plus de 160 pays et permet de satisfaire aux besoins d'une clientèle orientée vers l'international. BDO est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO dont le siège est à Bruxelles (B).

NOS SOLUTIONS COMPLIANCE & CONTRÔLE DES RISQUES

Dans le cadre d'une externalisation des fonctions Compliance et Contrôle des risques, voici une liste indicative des domaines que nous couvrons:

COMPLIANCE

Missions ponctuelles

- ▶ Compliance Health Check
- ▶ Accompagnement dans les requêtes en autorisation selon la LFin/LPCC
- ▶ Set-up organisation interne et élaboration de directives internes
- ▶ Mise en conformité avec les exigences LFin et LFin
- ▶ Veille réglementaire et formation

Fonction Compliance

Fonction veille réglementaire, surveillance et formation

- Vérification de l'adhésion aux mesures prudentielles en matière de LBA
- Surveillance du respect des règles de conduite pour les gestionnaires
- Surveillance des transactions et des affaires des collaborateurs
- Informatique - Système de droit d'accès - Accès aux données sensibles
- Surveillance du suivi de la mise en œuvre des recommandations
- Information et formation sur les évolutions réglementaires
- Formations LBA, Cross-Border, Codes de conduite

Reporting

- Evaluation et revue annuelle du risque de Compliance lié à l'activité
- Remise d'un rapport sur une base trimestrielle

CONTRÔLES DES RISQUES

- ▶ Surveillance du profil des risques pris (société et produits)
- ▶ Vérification périodique de l'application des contrôles
- ▶ Vérification périodique du système de contrôle interne, de la Best Execution, du calcul des fonds propres ainsi que des limites d'investissement
- ▶ Remise d'un rapport sur les risques sur une base trimestrielle

POURQUOI BDO?

BDO occupe une place de leader dans le domaine des prestations destinées aux gestionnaires de fortune collective et gérants de fortune indépendants (GFI). Plus de 215 gérants de fortune indépendants et environ 45 gestionnaires de fortune collective nous font confiance en tant qu'organe de révision statutaire ainsi que pour les activités d'audit en matière LBA et de Codes de conduite. Ceci nous permet de disposer d'un savoir-faire unique et particulièrement précis de la branche.

NOS EXPERTS

Les experts de BDO ont une grande expérience dans le domaine des gestionnaires de fortune collective et des gestionnaires de fortune (Audits LPCC, Demandes de licences, Outsourcing Compliance & Contrôle des risques, Conseil).

Le département Financial Services est composé de plus de 30 spécialistes dans le domaine de l'Asset Management. De plus, plusieurs de nos collaborateurs sont engagés au sein de groupes de travail tels que les Commissions techniques Audit bancaire et Placements collectifs de capitaux d'EXPERTSuisse et la Commission d'experts Droit & Compliance Asset Management de la SFAMA.



Ilaria Santini

Responsable
Asset Management
Suisse romande

ilaria.santini@bdo.ch



Taulant Avdija

Avocat, Responsable
Regulatory Compliance
Suisse romande

taulant.avdija@bdo.ch

BDO SA

Route de Meyrin 123
CP 150
1215 Genève 15
Tél. +41 22 322 24 24

www.bdo.ch