

The background of the slide is a blurred photograph of a modern office interior. Two men in dark suits are standing in a brightly lit area, possibly a hallway or a large room, facing each other. The background is out of focus, showing architectural elements like glass panels and ceiling lights. A prominent red vertical bar is on the right side of the image.

PLATEFORME DE SERVICES BDO POUR GESTIONNAIRES DE FORTUNE

FOCUS SUR VOTRE COEUR DE MÉTIER PRÉSERVATION DE VOTRE INDÉPENDANCE CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

La plateforme de services BDO pour gestionnaires de fortune crée un cadre pour que vous aussi, en tant que PME indépendante, continuiez de contribuer à la diversité du secteur financier suisse. **Vous êtes importants à nos yeux.** Les gestionnaires de fortune indépendants représentent, en tant que PME, le segment de clients le plus important de BDO. En notre qualité de société d'audit n° 1 auprès de ces entités, nous disposons d'un savoir-faire unique dans la branche et nous connaissons les besoins de notre clientèle. BDO garantit une proximité avec ses clients grâce à un réseau national de succursales très dense et un réseau international couvrant plus de 167 pays.

Symbiose entre l'expertise humaine et la technique



L'homme joue encore et toujours un rôle central dans le domaine de la gestion de fortune. La combinaison de solutions informatiques modernes, de connaissances numériques et de prestataires reconnus est votre option d'avenir la plus attrayante. BDO fournit l'expertise humaine, nos partenaires logiciels la base technologique.

Modularité



La plateforme de services BDO est composée de modules. Vous ne payez que les prestations commandées et adaptées à votre modèle d'affaires.

Gains de temps, réduction des coûts et économies de ressources



BDO met des ressources et son expertise à votre disposition et se charge de toutes les tâches déléguées. Sur demande, BDO se charge de l'exploitation informatique, de la gestion des applications et du back-office.

Mise en œuvre des exigences réglementaires



Société d'audit reconnue par la FINMA, BDO répond à des normes de qualité élevées. Avec ce partenaire à vos côtés, vous remplissez toutes les exigences réglementaires vous concernant.

UNIQUE ET MODULAIRE

Trois modules qui
s'adaptent à vos besoins.
Composez votre solution
individuelle !



MON ENTREPRISE

- Comptabilité
- Fiscalité et Conseil
- Exploitation IT
- Gestion des applications
- Connexion banques dépositaires
- Back-office
- First Level Support
- Service spécialisé interne LBA
- Fonction Compliance
- Gestion des risques
- Système de contrôle interne
- Rapports



MES CLIENTS

- Client Relations Management
- Connexion e-mails
- Entrées des clients
- Identification/Profil de risques
- Documents types
- Données de base et données du marché
- Production des ordres
- Traitement Portfolio Management
- Consolidation des avoirs
- Certificat de performance
- Vérification Compliance
- Processus Compliance
- Documentation Compliance
- Procès-verbaux des modifications



MES PRODUITS

- Gestion des risques produits
- Compliance d'investissement
- Comptabilité titres
- Calcul Net Asset Value
- Réconciliation
- Contrôle des commissions
- Rapports

Notre mission :
«Aucun gestionnaire de fortune ne
veut renoncer à son entreprise ou
à son indépendance à cause des
exigences réglementaires.»

N'hésitez pas à contacter nos experts

Taulant Avdija

Head Regulatory & Compliance Suisse Romande
Tél. 022 322 24 93
taulant.avdija@bdo.ch

Ilaria Santini

Audit et Compliance - Asset Management
Tél. 022 322 24 98
ilaria.santini@bdo.ch

www.bdo.ch

BDO SA

BDO SA est l'une des plus importantes sociétés suisses d'audit, de services fiduciaires et de conseil. Ses compétences clés englobent les prestations d'audit, les services fiduciaires, le conseil fiscal et juridique ainsi que le conseil d'entreprises. Avec ses 34 succursales, BDO dispose du réseau le plus dense de la branche. La proximité et la qualité des compétences sont des valeurs essentielles pour ses 1'300 collaborateurs. De cela découle des relations durables avec les clients. BDO SA révise et conseille des entreprises actives dans les secteurs de l'industrie et des services, notamment des PME, des sociétés cotées en bourse, des administrations publiques et des organisations à but non lucratif.

Le réseau international BDO, qui couvre plus de 160 pays, est à disposition des entreprises orientées vers l'international. BDO SA a son siège principal à Zurich et est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO, dont le siège est à Bruxelles (Belgique).