

# Auslagerung der Funktion «interne Kontrolle»

Sie wünschen sich Sicherheit im Hinblick auf regulatorische Anforderungen und die Überwachung potenzieller Risiken? Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Unternehmen zu stärken und die Qualität Ihrer Services zu steigern. Als Outsourcing-Partnerin für Vermögensverwalter und Trustees steht BDO Ihnen bei den folgenden Aufgaben vertrauensvoll zur Seite:



## Compliance

- Ad hoc-Unterstützung und Beratung bei Fragen im Bereich Compliance & Legal
- Interne Fachstelle Geldwäschereibekämpfung
- 2<sup>nd</sup>-Line Compliance-Kontrollen gemäss IKS-Kontrollplan
- Aktualisierung Weisungswesen, Standarddokumente bei regulatorischen Neuerungen
- Einhaltung der Cross-Border-Vorschriften
- Überwachung von Mitarbeitergeschäften und Marktverhaltensregeln



## Riskmanagement

- Ad hoc-Unterstützung und Beratung bei Fragen des Riskmanagements auf Stufe Unternehmen
- Aktualisierung/Bewirtschaftung Risiko- und Kontrollmatrix
- Erstellung und Führung IKS-Kontrollplan
- Überwachung der IKS-Dokumentation
- Austausch mit Revisionsstelle bei aufsichtsrechtlichen Prüfungen
- 2<sup>nd</sup>-Line-Kontrolltätigkeiten der Risikokontrolle



## Reporting

- Integriertes IKS-, Risk- und Compliance-Reporting an Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
- Besprechung der Entwürfe von externen aufsichtsrechtlichen Reportings
- Präsentation an der VR-Sitzung



## Regulatory Monitoring

- Gratis-Zugang für alle Mitarbeitenden zum BDO Digital Regulatory Monitoring Tool für Vermögensverwalter ([bdo.ch/drm-de](http://bdo.ch/drm-de))
- Regelmässige Updates und Handlungsempfehlungen zu allen wesentlichen regulatorischen Entwicklungen



## Mitarbeiterschulung

- Durchführung von massgeschneiderten Compliance-Schulungen und Compliance-Workshops für Mitarbeitende, die sämtliche gemäss Gesetz und Weisungswesen erforderlichen Themen abdecken (insb. GwG, FIDLEG, Cross Border, u.a.)
- Abgabe Schulungsdokumentation und Schulungsbestätigungen

## Modular – flexibel – individuell

Jedes Institut ist anders. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir den Dienstleistungskatalog. Vom kompletten Outsourcing der Funktion interne Kontrolle bis zur Delegation einzelner Teilaufgaben der Compliance-Funktion. Sie entscheiden und beziehen ausschliesslich jene Services, die Sie nicht selber ausführen können oder wollen.

## Sie möchten nicht lange erklären, worum es geht?

Wir kennen Ihre Herausforderungen und die Anforderungen der Aufsichtsbehörden.

### Dr. Fabian Schmid

Partner  
Leiter Regulatory & Compliance  
Tel. 044 444 37 97  
[fabian.schmid@bdo.ch](mailto:fabian.schmid@bdo.ch)

### Thomas Thüler

Leiter Managed Services  
Tel. 043 501 51 73  
[thomas.thueler@bdo.ch](mailto:thomas.thueler@bdo.ch)

[www.bdo.ch/uvv-services](http://www.bdo.ch/uvv-services)

## BDO AG

Schiffbaustrasse 2  
8031 Zürich  
Tel. 044 444 35 55

[www.bdo.ch](http://www.bdo.ch)