

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 with floor-to-ceiling windows. They appear to be in conversation. The lighting is warm and golden, suggesting late afternoon or early morning. The overall aesthetic is professional and contemporary.

BDO SERVICE-PLATTFORM FÜR VERMÖGENSVERWALTER

KERNGESCHÄFT FOKUSSIEREN. EIGENSTÄNDIGKEIT BEWAHREN. REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN.

Die BDO Service-Plattform für Vermögensverwalter schafft die Grundlage, dass Sie auch in Zukunft als unabhängige KMU zur Vielfalt der Schweizer Finanzbranche beitragen. **Sie sind uns wichtig.** Unabhängige Vermögensverwalter bilden als KMU die wichtigste Kundengruppe von BDO. Als Nr. 1. Prüfgesellschaft verfügen wir über ein einzigartiges Branchen Know-How und kennen die Bedürfnisse unserer Klientel. Dank dichtestem Filialnetz schweizweit und 167 Ländervertretungen weltweit gewährleistet BDO optimale Kundennähe.

Optimale Nutzung der Symbiose Mensch und Technik



Der Mensch spielt im Wealth Management Geschäft nach wie vor eine zentrale Rolle. Die Kombination von moderner IT Lösung, digitalisiertem Wissen und etabliertem Dienstleistungsunternehmen ist Ihre attraktivste Zukunftsoption. BDO liefert die menschliche Expertise, unsere Software Partner die technologische Basis.

Zeit-, Kosten und Ressourceneinsparung



BDO stellt Ressourcen und Fachwissen zur Verfügung und übernimmt alle delegierten Arbeiten im Tagesgeschäft. Auf Wunsch übernimmt BDO den IT-Betrieb, das Applikations Management und das BackOffice.

Modularität



Die BDO Service-Plattform ist modular aufgebaut. Sie beziehen nur die auf Ihr Geschäftsmodell abgestimmten Dienstleistungen.

Regulatorische Anforderungen umsetzen



BDO erfüllt als FINMA-akkreditierte Prüfgesellschaft höchste Qualitätsstandards. Mit dieser Partnerin an Ihrer Seite erfüllen Sie alle für Sie relevanten regulatorischen Anforderungen.

EINZIGARTIG UND MODULAR.

Drei Module, die sich auf Ihre Bedürfnisse abstimmen lassen. Stellen Sie Ihr individuelles Service-Paket zusammen!



MEIN UNTERNEHMEN

- Buchhaltung
- Steuern und Beratung
- IT Betrieb
- Applikations Management
- Anbindung Depotbanken
- BackOffice
- Frist Level Support
- Fachstelle GwG
- Compliance-Funktion
- Risk Management
- Internes Kontrollsystem
- Berichtswesen



MEINE KUNDEN

- Client Relations Management
- Anbindung E-Mail
- Client On-Boarding
- Identifikation/Risikoprofile
- Dokumentvorlagen
- Stamm- und Marktdaten
- Order Generierung
- Abwicklung Portfolio Management
- Vermögenskonsolidierung
- Performance Ausweise
- Compliance Checks
- Compliance Prozesse
- Compliance Dokumentation
- Änderungsprotokolle



MEINE PRODUKTE

- Product Risk Management
- Investment Compliance
- Wertschriften Buchhaltung
- Rechnen Net Asset Value
- Abstimmungen
- Gebühren Kontrolle
- Berichtswesen

Unsere Mission:
«Kein Vermögensverwalter gibt aus regulatorischen Gründen sein Geschäft oder seine Eigenständigkeit auf!»

Kontaktieren Sie unsere Experten:

Thomas Thüler

Head Managed Services
Tel. 043 501 51 73
thomas.thueler@bdo.ch

Dr. Fabian Schmid

Head Regulatory & Compliance
Tel. 044 444 37 97
fabian.schmid@bdo.ch

BDO AG

BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Mit 34 Niederlassungen verfügt BDO über das dichteste Filialnetz der Branche. Persönliche Nähe und Kompetenz gelten bei den rund 1'300 Mitarbeitenden als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen. BDO AG prüft und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsenkotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.

Für international ausgerichtete Kundinnen und Kunden wird die globale BDO Organisation in über 160 Ländern genutzt. BDO AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes mit Hauptsitz in Brüssel (B).

www.bdo.ch