

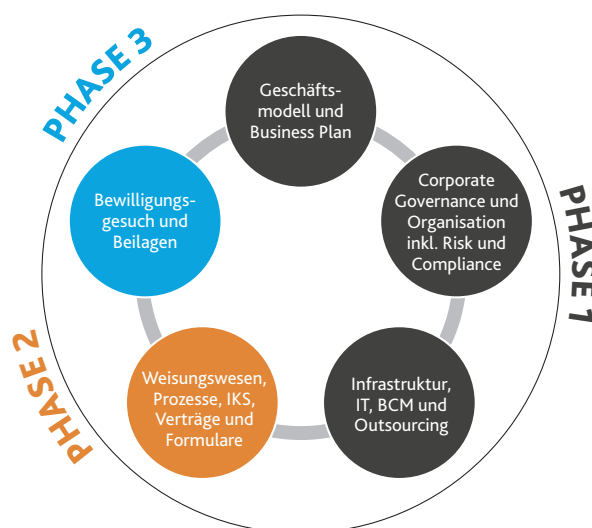
BEGLEITUNG IM

FINMA-BEWILLIGUNGSPROZESS

Sie möchten eine Bewilligung als Vermögensverwalter oder als Trustee erhalten? Wir kennen Ihre Herausforderungen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden. Investieren Sie Ihre Zeit in Ihr Kerngeschäft und vertrauen Sie bei der Erlangung Ihrer FINMA-Bewilligung auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise.

In einem Bewilligungsprojekt bestehen in der Regel 5 Herausforderungen, die Sie gemeinsam mit uns erfolgreich meistern werden:

Ihre Bewilligung als Vermögensverwalter oder als Trustee ist für die zukünftige Ausübung Ihres Geschäfts unerlässlich. Im Kontext des Bewilligungsverfahrens zeigen wir der FINMA und der gewählten Aufsichtsorganisation (AO) auf, dass Ihr Institut sämtliche gesetzlichen Anforderungen und Erwartungen der Aufsicht erfüllt.



Wir unterstützen Sie bei den folgenden TO DO'S:

- Erstellen eines Businessplans unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben
- Anpassen bzw. Erstellen sämtlicher für das Bewilligungsgesuch erforderlicher Dokumente, insbesondere:
 - Statuten, Reglemente, Weisungen, Prozessbeschreibungen
 - Riskmanagement-Framework (Risikomatrix/Risikoinventar)
 - Internes Kontrollsystem (IKS)
 - Verträge, Formulare, Checklisten gemäss aktueller Vorgaben nach FINIG/FINIV und FIDLEG/FIDLEV sowie unter Berücksichtigung des «Branchenstandards»
- Verfassen und Einreichen des Bewilligungsgesuches mit allen Beilagen sowie Zusammentragen und Erstellen der für das Bewilligungsgesuch erforderlichen weiteren Unterlagen
- Austausch und Besprechungen mit der AO und der FINMA
- Klärung sämtlicher Rückfragen seitens AO und/oder FINMA ab Einreichung des Gesuches bis zum Erhalt der Bewilligung; Umsetzung gegebenenfalls erforderlicher Anpassungen

KONTAKTIEREN SIE UNS

Dr. Fabian Schmid
 Partner
 Leiter Regulatory & Compliance
 Tel. 044 444 37 97
fabian.schmid@bdo.ch

Thomas Thüler
 Leiter Managed Services
 Tel. 043 501 51 73
thomas.thueler@bdo.ch

BESUCHEN SIE UNS ONLINE



bdo.ch/uvv-services

KEINE NEWS VERPASSEN

Abonnieren Sie unsere Fachpublikationen:
bdo.ch/anmeldung