

Unabhängige Vermögensverwalter Risikomanagement für unabhängige Vermögensverwalter

Das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und die Finanzinstitutsverordnung (FINIV) sind seit dem 1.1.2020 in Kraft. Die Übergangsfristen laufen am 31.12.2022 ab, so dass die unabhängigen Vermögensverwalter genügend Zeit haben, sich FINIG-konform aufzustellen. Für unabhängige Vermögensverwalter bedeutet FINIG-Konformität, dass die neuen Bestimmungen bezüglich Organisation, Gewähr, **Risikomanagement**, finanzieller Garantien und Anschluss an Dritte dauernd einzuhalten sind. Diese Bestimmungen müssen im Zeitpunkt der Einreichung des Bewilligungsgesuchs via Gesuchs- und Erhebungsplattform (EHP) der FINMA erfüllt sein und die entsprechenden internen Dokumentationen sind dem Gesuch beizulegen.

Die Anforderungen im Bereich **Risikomanagement** erfüllen unabhängige Vermögensverwalter indem, dass sie ihre Risiken (inkl. Rechts- und Reputationsrisiken) identifizieren, messen, steuern und überwachen sowie für wirksame interne Kontrollen sorgen. Für die Identifizierung, Messung und Steuerung der Risiken erstellt der unabhängige Vermögensverwalter eine Risikoanalyse. Anhand dieser Risikoanalyse werden die Tätigkeiten der internen Kontrolle definiert. Um die Wirksamkeit der internen Kontrollen sicherzustellen, werden die Ergebnisse der Überwachung durch die interne Kontrolle rapportiert.

Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – die Kundenbetreuung – konzentrieren können, unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung und Einhaltung der neuen Pflichten im Bereich Risikomanagement unter FINIG. Dank unserer langjährigen Erfahrung mit den regulatorischen Anforderungen im Finanzsektor können wir unsere Dienstleistungen bedürfnisgerecht und zu fairen Kosten anbieten.

Unsere Angebote

Basis

Wir stellen Ihnen benötigte Unterlagen im Risikomanagement zur Verfügung, damit Sie die FINIG-Konformität sicherstellen können:

- Vorlage für die Risikoanalyse
- Vorlage für den Tätigkeitsplan der internen Kontrolle
- Vorlage für die Berichterstattung der internen Kontrolle

Individuell

Wir unterstützen Sie individuell wie folgt:

- Ausarbeitung einer auf Ihr Unternehmen angepassten Risikoanalyse sowie des Tätigkeitsplans und der Berichterstattung der internen Kontrolle
- Definieren der entsprechenden IKS-Kontrollen
- Verfassen der notwendigen Reglemente und Weisungen im Bereich Risikomanagement

Kontakt

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne besprechen wir mit Ihnen Ihre Bedürfnisse, um Ihnen ein optimales Angebot unterbreiten zu können.

Christoph Würgler
LL.M., Rechtsanwalt
Geschäftsleitung / CEO
Telefon 058 748 44 20
christoph.wuerkler@equilas.ch

Dr. iur. Heidi Gysi
Dr. iur.
Senior Legal & Compliance Officer
Telefon 058 748 44 23
heidi.gysi@equilas.ch