

## Vermögensverwalter Fit für FINMA

Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist im Umbruch. Mit dem neuen Finanzinstitutsgesetz (FINIG) benötigen Vermögensverwalter zum ersten Mal eine **Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA**.

Dem entsprechenden Bewilligungsgesuch, welches vor dem **31. Dezember 2022** eingereicht werden muss, ist eine Reihe von **Reglementen und Weisungen** beizulegen. In ihrem Gesuchsformular gibt die FINMA ihre diesbezüglichen Erwartungen bekannt. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft – die Kundenbetreuung – konzentrieren können, stellen wir Ihnen gerne die dem Bewilligungsgesuch mindestens zwingend beizulegenden Reglemente und Weisungen als Mustervorlage zur Verfügung.

### Unsere Paketlösungen für die FINIG-Bewilligung

#### Fit für FINMA <sup>Basis</sup>

Unsere Paketlösung beinhaltet nachfolgende Vorlagen:

- Geschäfts- und Organisationsreglement
- Reglement Risikomanagement
- Reglement Mitarbeitergeschäfte
- Weisung Interne Kontrolle (Compliance)
- Weisung Business Continuity Management
- Weisung Umgang mit Interessenkonflikten
- Weisung GwG
- Weisung Informationsschutz
- Weisung Verhaltensregeln
- Weisung Vermögensverwaltung
  
- Organigramm
- Eigenmittelberechnung

Ferner beinhaltet die Paketlösung <sup>Basis</sup> eine Stunde online bzw. telefonische Beratung.

#### Fit für FINMA <sup>Plus</sup>

Unsere Paketlösung beinhaltet nachfolgende Vorlagen:

- Geschäfts- und Organisationsreglement
- Reglement Risikomanagement
- Reglement Mitarbeitergeschäfte
- Weisung Interne Kontrolle (Compliance)
- Weisung Business Continuity Management
- Weisung Umgang mit Interessenkonflikten
- Weisung GwG (inkl. Umgang mit nachrichtenlosen Vermögenswerten)
- Weisung Informationsschutz
- Weisung Verhaltensregeln
- Weisung Vermögensverwaltung
- Weisung grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung (exkl. allfälliger notwendiger Ländermanuals)
- Weisung Outsourcing
- Eine der folgenden Weisungen: Umfassende Anlageberatung, Transaktionsbezogene Anlageberatung, Execution Only oder Verwaltung von Kollektivvermögen
  
- Organigramm
- Eigenmittelberechnung
  
- GwG-Risikoanalyse
- Risikoanalyse (Gesamtinstitut)

Ferner beinhaltet die Paketlösung <sup>Plus</sup> vier Stunden online bzw. telefonische Beratung.

All unsere Vorlagen sind einheitlich und aufeinander abgestimmt. Die Auslieferung der Vorlagen erfolgt umgehend nach Bestellung in ein bearbeitbares Format (Word, Excel bzw. PowerPoint).

## Weitere Dienstleistungen

Zusätzlich zu unserer Paketlösung stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne weitere Musterunterlagen (wie Reglemente, Weisungen, Analysen, Berichte, Verträge, Formulare, Checklisten etc.) sowie Textbausteine für das Bewilligungsgesuch zur Verfügung. Ferner unterstützen wir Sie gerne während des ganzen Bewilligungsprozesses sowie danach, im Laufe des ordentlichen Geschäftsbetriebs, z.B. im Rahmen eines Outsourcings. Gerne stehen Ihnen auch unsere Fachreferenten zur Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeitenden zur Verfügung.

## 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**

Geschäftsführender Partner, CEO  
Telefon 058 748 44 20  
[christoph.wuergler@equilas.ch](mailto:christoph.wuergler@equilas.ch)

### **Dr. iur. Heidi Gysi**

Senior Legal & Compliance Officer  
Telefon 058 748 44 23  
[heidi.gysi@equilas.ch](mailto:heidi.gysi@equilas.ch)