

Basispaket für Vermögensverwalter oder Bezug einzelner Musterdokumente

Die Regulierungsdichte für Vermögensverwalter nimmt seit FIDLEG und FINIG stetig zu. Um den gesetzlichen Anforderungen sowie denjenigen der FINMA sowie der Aufsichtsorganisationen gerecht zu werden, benötigen Vermögensverwalter unter anderem angemessene Prozesse, Analysen, Reglemente, Weisungen, Kontrollinventare und Berichterstattungen. Um den Anforderungen gerecht zu werden, muss das regulatorische Umfeld kontinuierlich überwacht, Änderungen erkannt und die internen Prozesse und Dokumente entsprechend angepasst werden. Dies kann erhebliche Ressourcen binden.

Damit Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenzen sowie den operativen Geschäftsbetrieb fokussieren können und sich nicht stets Gedanken über die regulatorische Entwicklung, nicht aktualisierte Dokumente, Kontrollen und die Berichterstattung machen müssen, übernehmen wir diese Aufgabe für Sie im Rahmen des Basispakets für Vermögensverwalter. Sollten Sie lediglich einmalig gewisse Dokumente benötigen, z.B. zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen oder im Rahmen der Ergänzung eines Bewilligungsgesuchs, können Sie diese auch ausserhalb des Basispakets einzeln bei uns beziehen.

Basispaket Vermögensverwalter:

- Überwachung des regulatorischen Umfelds (Regulatory Monitoring) und Compliance-News für Vermögensverwalter über relevante Entwicklungen mit Handlungsempfehlungen
- Zugang zu den Musterdokumenten inklusive laufender Aktualisierung der Vorlagen
- Legal & Compliance Hotline für Fragen aus dem Tagesgeschäft

Bezug einzelner Musterdokumente:

- Einzelbezug der von Ihnen gewünschten Musterdokumente (z.B. Reglemente, Weisungen, Verträge, Reportings)

Ihr konkreter Nutzen

Ihnen fehlen die Ressourcen, um die sich ständig ändernden Regularien zu überwachen und zu analysieren? Ihre internen Reglemente und Weisungen sowie die vertraglichen Grundlagen mit den Kunden möchten Sie bei regulatorischen Änderungen einfach und schnell auf den aktuellen Stand bringen? Oder benötigen Sie lediglich Dokumente, welche den Anforderungen der FINMA resp. der AO genügen (z.B. bei einer Neugründung als Vermögensverwalter für die FINMA Bewilligung)? Mit den Musterdokumenten und dem Basispaket für Vermögensverwalter setzen wir für Sie die Voraussetzungen, damit Sie sich auf Ihren Geschäftsbetrieb konzentrieren, Ihre Aufgaben effizient erfüllen können und gemäss Ihren Wünschen sowie Bedürfnissen unterstützt werden.

Preis und Kontakt

Haben wir Ihr Interesse für das Basispaket Vermögensverwalter geweckt? Dann stellen wir Ihnen gerne auf Verlangen eine Offerte mit den Kosten zu. Zudem finden Sie einen Detailbeschrieb des Basispakets für Vermögensverwalter auf der nächsten Seite.

Christoph Würgler

Geschäftsleitung / CEO

Telefon 058 748 44 20

christoph.wurgler@equilas.ch

Alain Brodbeck

Leiter Legal, Compliance & Risk

Telefon 058 748 44 23

<mailto:alain.brodbeck@equilas.ch>

Unser Basispaket für Vermögensverwalter im Detail

Regulatory Monitoring und Compliance-News für Vermögensverwalter

Die Fachspezialisten der Equilas überwachen fortlaufend die regulatorischen Änderungen und Neuerungen im Bereich Compliance für Vermögensverwalter. Die Neuerungen und Änderungen werden analysiert und auf ihre Relevanz hin geprüft. Sofern sich ein Handlungsbedarf für Sie ergibt, werden Sie über unsere Complinance-News für Vermögensverwalter informiert. Darin zeigen wir neben den regulatorischen Neuerungen und Änderungen auch den Handlungsbedarf auf und geben Empfehlungen ab.

Musterdokumente

Die Musterdokumente bestehen aus Reglementen, Weisungen, Reportings, Verträgen sowie weiteren nützlichen Dokumenten. Die Musterdokumente werden je nach gesetzgeberischer und/oder regulatorischer Entwicklung laufend angepasst sowie unseren Kunden inkl. Information über die vollzogenen Änderungen zur Verfügung gestellt.

Die Musterdokumente umfassen nachfolgende Vorlagen:

Kundenverträge <ul style="list-style-type: none">• Vermögensverwaltungsvertrag• Risikoprofil• Formular Kenntnisse und Erfahrungen• Entschädigungen Dritter Vermögensverwaltung• Vollmacht• Informationsbroschüre des Vermögensverwalters gemäss FIDLEG• Kundensegmentierung FIDLEG	Weisungen <ul style="list-style-type: none">• Weisung interne Kontrolle• Weisung BCM• Weisung Umgang Interessenkonflikte• Weisung Daten- und Informationsschutz• Weisung GwG• Weisung Verhaltensregeln• Weisung Vermögensverwaltung
Analysen/Reportings/Tätigkeitsplan <ul style="list-style-type: none">• Risikoanalyse Gesamtinstitut• Kontrollinventar• Berichterstattung interne Kontrolle (wird regelmässig aktualisiert)	Formulare/Hilfsmittel <ul style="list-style-type: none">• Eigenmittelberechnungsformular• Verzeichnis Interessenkonflikte• Watch und Restricted List• Melde- und Offenlegungsformular Mitarbeitergeschäfte• Formular Abklärung GmeR
Reglemente <ul style="list-style-type: none">• Organisations- und Geschäftsreglement• Reglement Risikomanagement• Reglement Mitarbeitergeschäfte	

Darüber hinaus verfügen wir über zahlreiche weitere Vorlagen, welche wir bei Bedarf zur Verfügung stellen können (z.B. zur Anlageberatung, zum grenzüberschreitendem Dienstleistungsgeschäft, Tätigkeitsplan der internen Kontrolle und viele Weitere).

Legal & Compliance Hotline

Haben Sie Fragen aus Ihrem Tagesgeschäft im Bereich Legal oder Compliance, so stehen Ihnen die Fachspezialisten der Equilas telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Die Beantwortung von Fragen aus dem Tagesgeschäft bis zu 10 Minuten ist im Basispaket inkludiert.

Auslieferung Basispaket Risk

Die Auslieferung der Musterdokumente erfolgt im 1. Quartal 2023.