

# Compliance-Outsourcing

Ihre Lösung für die zunehmenden regulatorischen Anforderungen

## Neue Anforderungen an Vermögensverwalter

Das Kollektivanlagengesetz (KAG) wie auch das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) und das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) stellen hohe Anforderungen an die interne Organisation von Vermögensverwaltern.

## Funtionentrennung zwischen Vermögensverwaltung und Compliance

Verlangt wird eine angemessene Betriebsorganisation, welche eine Funktionentrennung zwischen der Anlageberatung sowie dem Portfoliomanagement und der Compliance, dem Risk Management und der Internen Kontrolle voraussetzt.



## Angemessene Ausbildung

Ebenso wird vorausgesetzt, dass all die zuvor ge-nannten Funktionen entsprechend qualifiziert bzw. angemessen ausgebildet sind.

## Outsourcing der Compliance-Funktion

Da viele kleinere und mittelgrosse Vermögensverwalter weder über die personellen Ressourcen noch über die fachlichen Fähigkeiten verfügen, um eine unabhängige Compliance-Funktion gewährleisten zu können, sieht der Gesetzgeber vor, dass diese Funktion an eine externe Stelle ausgelagert werden kann.

## Vorteile des Compliance-Outsourcing

Mit einem Outsourcing der Compliance-Funktion an Compliance Group haben die Gewissheit, dass Sie jederzeit die für Sie geltenden Vorschriften einhalten und können sich voll auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

Ein Compliance-Outsourcing bringt Ihnen darüber hinaus die folgenden Vorteile:

- Kosteneffiziente Lösung
- Sicherstellung einer angemessenen Betriebsorganisation
- Ihr Compliance Officer ist regelmässig bei Ihnen vor Ort und jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichbar

## Tätigkeiten von Compliance Group

Sie bestimmen, welche Tätigkeiten wir als Ihre Compliance-Funktion übernehmen sollen. Dies kann beispielsweise die folgenden Tätigkeiten umfassen:

Businessorientierte Unterstützung im Tagesgeschäft	Beratung	Monitoring und Reporting
Erstellung der erforderlichen internen Weisungen und Prozesse	<b>Compliance-Funktion</b>	Ausarbeitung von Verträgen und Formularen
Durchführung von Compliance-Weiterbildungen	Unterstützung bei der Umsetzung von Vorgaben der AO/FINMA oder der Revision	Unterstützung bei der Einholung von Bewilligungen der AO/FINMA

## Kontakt

Compliance Group AG  
Gartenstrasse 4  
6300 Zug

T 041 820 28 28  
[info@compliancegroup.ch](mailto:info@compliancegroup.ch)  
[www.compliancegroup.ch](http://www.compliancegroup.ch)