

# Outsourcing Compliance und Risikomanagement

Ihre Lösung damit Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren können

## Neue Anforderungen an Vermögensverwalter

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

## Funktionentrennung

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



## Erforderliche Ausbildung

Ebenso wird vorausgesetzt, dass die Personen, welche die zuvor genannten Funktionen wahrnehmen, entsprechend qualifiziert bzw. angemessen ausgebildet sind.

## Outsourcing als Lösung

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

## Vorteile des Outsourcing

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

Ein 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 oder Risikomanagement Funktion übernehmen sollen. Dies kann beispielsweise die folgenden Aktivitäten umfassen:

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

## 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)