

Risk & Compliance Services

Gebündelte Kompetenz aus einer Hand

**PRIME
COACH**

Wir übernehmen Ihre Risiko- Management und Compliance Funktionen

Die Anforderungen an Compliance und Risikomanagement bei Finanzinstituten werden immer anspruchsvoller. Die Regulierungsdichte und die Frequenz von Neuerungen, resp. Änderungen reissen nicht ab. Zudem gehen die Regeln immer mehr ins Detail. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Diese Umstände zwingen die Finanzinstitute zu einem laufenden Ausbau und erhöhter Professionalität der Compliance und der Risikomanagement Funktion.

Eine Auslagerung der Funktionen beinhaltet zahlreiche Vorteile:

- Sicherstellung der Stellvertretung
- Sicherstellung der geforderten Gewaltentrennung
- Höchstmass an Professionalität
- Zeitnahe Umsetzung von Regulierungsnovellen
- Entlastung des Managements
- Verringerung der Interessenkonflikte – Unabhängigkeit
- Objektive Beurteilung der Governance

Primecoach AG verfügt über jahrelange Praxiserfahrung in diesen Fachbereichen. Neben der reinen Fachkompetenz verstehen wir auch die unterschiedlichen Geschäftsmodelle von Banken, Vermögensverwaltern und anderen Finanzintermediären sowie von FinTechs. So haben wir über die letzten Jahre unsere Risikomanagement und Compliance Services laufend ausgebaut und zu einer umfassenden, modular aufgebauten Dienstleistungspalette entwickelt.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Unsere Dienstleistungen sind modular aufgebaut. Jedes einzelne Modul kann einzeln bezogen werden. Ebenso können die einzelnen Module individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

MODUL 1 Compliance Funktion

Wir decken folgende Aufgaben ab:

- ▶ Regulatory Monitoring und Impact Assessments
- ▶ GWG-Fachstelle; insbes. Kundeneröffnungen, Risikobeurteilung, KYC, Transaktionsüberwachung, Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko
- ▶ GWG-Risikoassessments
- ▶ Unterhalt der internen Regelwerke und des Weisungswesens
- ▶ Überprüfung der Einhaltung der Bewilligungsvoraussetzung
- ▶ Überwachung der relevanten Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, FINMA-Verordnungen, Selbstregulierungen, interne Vorgaben, allgemeine Normen)
- ▶ Überwachung ESG
- ▶ Überwachung spezifische Regularien für FinTechs und Digital Asset Providern
- ▶ Erfassen und Überwachung der Compliance Risiken
- ▶ Schulungen der Mitarbeiter
- ▶ Unterhalt der Musterverträge
- ▶ Meldewesen an die Aufsichtsorganisation und/oder an die Aufsichtsbehörden
- ▶ Koordination mit der Revisionsstelle
- ▶ Regelmässige Berichterstattung an VR und GL



MODUL 2 Risikomanagement

Wir decken folgende Aufgaben ab:

- ▶ Aufsetzen und Überwachung des Risikomanagement-Frameworks; inkl.
 - Finanzielle Risiken
 - Kredit- und Gegenpartei Risiken
 - Liquiditätsrisiken
 - Stresstests und Szenario-Analysen
 - Operationelle Risiken
- ▶ Aufsetzen und Umsetzung des internen Kontrollsystems (IKS)
- ▶ Regelmässige Durchführung der Risikoassessments
- ▶ Berichterstattung an VR und GL

MODUL 3 Investment Compliance

Wir decken folgende Aufgaben ab:

- ▶ Laufende Überwachung der Einhaltung der Anlagepolitik und der Anlagerestriktionen
- ▶ Überwachung bezgl. Einsatz von Derivaten und anderen Anlagetechniken
- ▶ Überwachung der Diversifikationsvorschriften
- ▶ Überwachung bezgl. Einhaltung von Fondsprospekt und Fondsvertrag
- ▶ ESG-Überwachung

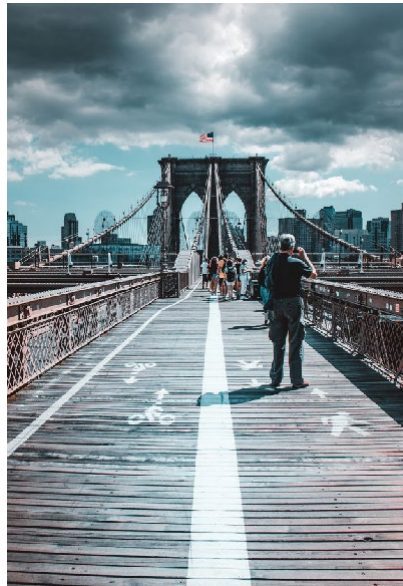
Warum Primecoach



Individualität

Als lang gediente Profis und unabhängiges Unternehmen haben wir Verständnis für unterschiedlichste Herausforderungen. Wir bieten ausschliesslich individuelle Lösungen und persönliche Betreuung an.

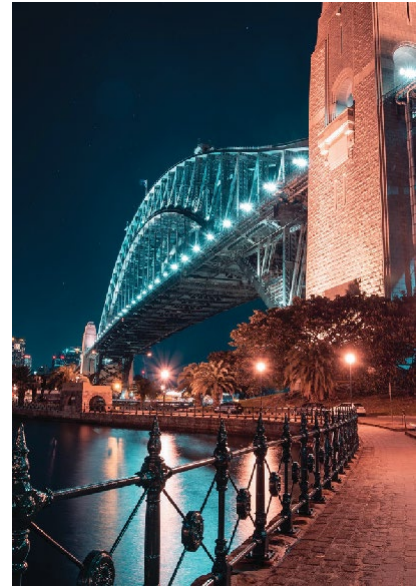
Primecoach verfügt über ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen im Zusammenhang mit allem was mit der Finanzindustrie zu tun hat. Sowohl strategisch als auch operativ unterstützen wir Ihre Organisation entlang der Wertschöpfungskette und innerhalb des Lifecycles von Produkten und Gesellschaften.



Erfahrung

Primecoach verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung. Governance, Compliance und Risikomanagement (GRC) sind unsere Kernkompetenzen. Unsere Experten verfügen über Jahrzehnte lange Praxiserfahrung in der Finanzindustrie bei nationalen und internationalen Firmen. In regulatorischen Themengebieten und auch in Projekten wissen wir worauf es ankommt.

Wo Menschen zusammenarbeiten, braucht es Fach-, Sozial- und Methodenkompetenz. Jahrelang haben wir diese Grundlagen erarbeitet und teilen diese Erfahrung gerne mit Ihnen.



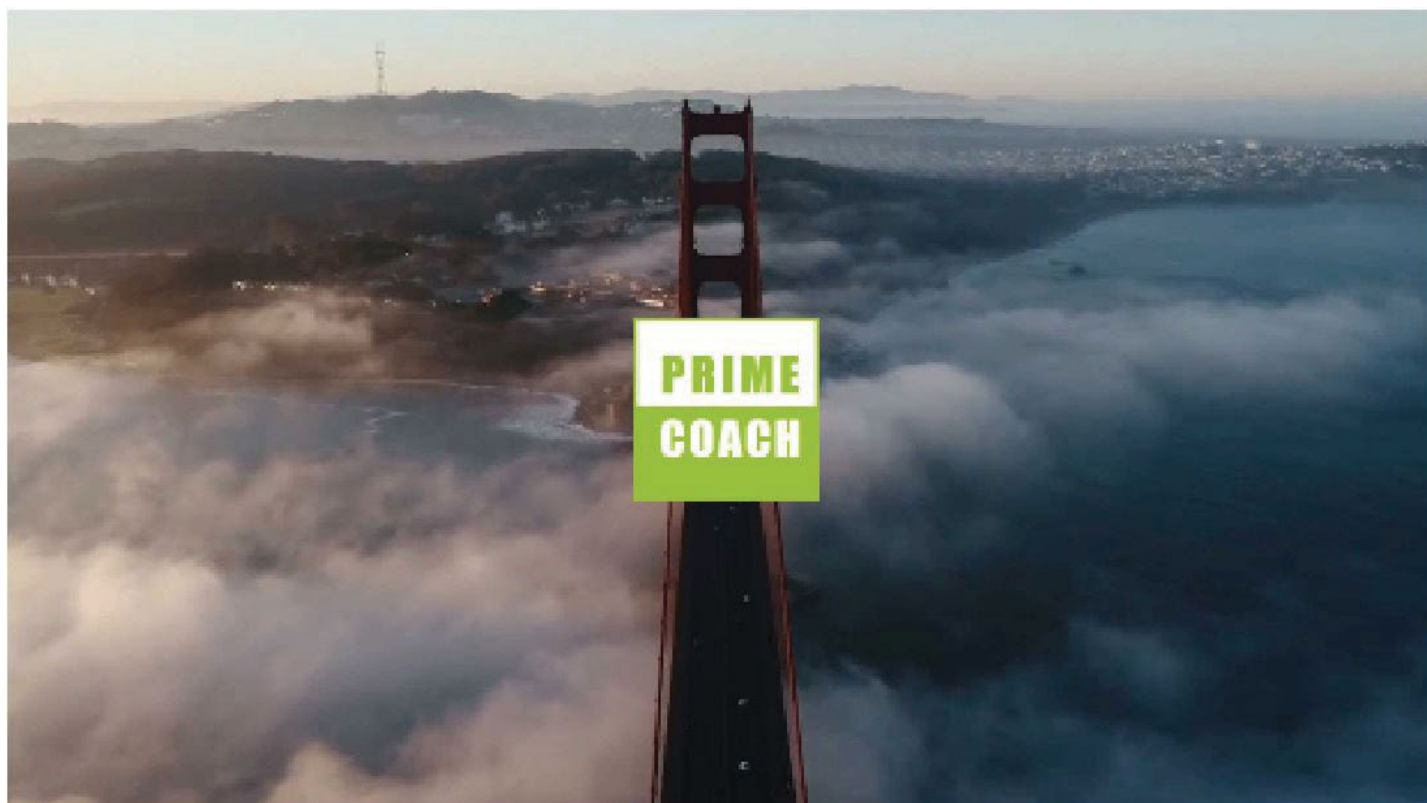
Kundenorientierung

Wir bringen Verständnis für Ihre Anliegen auf. Jeder Kunde bekommt ein massgeschneidertes Konzept, welches seine persönlichen Ansprüche erfüllt. Beratung und Dienstleistungen sind immer kundenorientiert.

Wir stehen für praxisorientierte, umsetzbare Lösungen. Nicht nur auf dem Papier. Wir kennen die Zutaten für solche Lösungen und begleiten Sie bis zum Schluss.

KONTAKT

WIR FREUEN UNS AUF IHRE KONTAKTAUFNAHME UND STEHEN IHNEN BEI FRAGEN GERNE ZUR VERFÜGUNG



Kontaktieren Sie uns

Unsere Experten beraten Sie gerne und erstellen Ihnen eine individuelle Offerte.

marco.chinni@primecoach.ch
+41 55 462 15 50



Newsletter

Regelmässig berichten wir über neue Themengebiete und Entwicklungen. Anmeldung über unsere Website oder per [Email](#).



Besuchen Sie unsere Website

Besuchen Sie uns unter www.primcoach.ch um mehr Informationen über die Firma und unsere Dienstleistungen zu erhalten.

UNSER TEAM

PRIMECOACH AG

MARCO CHINNI

CEO | PARTNER
marco.chinni@primecoach.ch
+41 55 462 15 50

ELISA BARANY

Senior Consultant
elisa.barany@primecoach.ch
+41 55 462 15 51



www.primcoach.ch