

A professional meeting between a woman and a man at a table. The woman, on the left, is wearing a light-colored blazer and has her hand to her chin, looking towards the man. The man, on the right, is wearing a white shirt and a red tie, and is looking down at a document on the table. The table is dark and reflective, showing the reflection of the people and the text. The background is a plain, light-colored wall. There are two red vertical bars, one on the top right and one on the bottom right, framing the image.

UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER

HERAUSFORDERUNGEN FÜR UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER

BDO ist führende Anbieterin von Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter. Über 300 Vermögensverwalter vertrauen auf unsere Kompetenz als statutarische Revisionsstelle und aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft. Dies verschafft uns ein einzigartiges Branchen-Know-how.

Auch neben der Wirtschaftsprüfung setzen viele Vermögensverwalter auf die Unterstützung von BDO. Aus unserem umfassenden Dienstleistungsangebot in den Bereichen Compliance, Risk, Steuern, Buchhaltung, Administration und Beratung wählt der Kunde genau das, was er benötigt, um sich bestmöglich auf sein Kerngeschäft konzentrieren zu können.

Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen, das Inkrafttreten von FIDLEG und FINIG, aber auch internationale Entwicklungen stellen Vermögensverwalter vor existenzielle Fragen:

- ▶ Was sind die konkreten Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die eigene Geschäftstätigkeit?
- ▶ Welche zusätzlichen Prozesse oder Funktionen muss das Institut neu einführen, um den regulatorischen Anforderungen zu genügen?
- ▶ Welche Massnahmen und Instrumente sind regulatorisch gar nicht erforderlich, sondern lediglich «nice to have»?
- ▶ Sollen die Geschäftsstrategie und das Geschäftsmodell an das veränderte regulatorische Umfeld angepasst werden?
- ▶ Was sind die Vor- und Nachteile eines Zusammenschlusses mit anderen Vermögensverwaltern und wann macht eine Plattform-Lösung Sinn?
- ▶ Was bedeuten die bevorstehenden Neuerungen für die eigenen Kunden?

Beratung



- ▶ Bewilligungsverfahren
- ▶ Aufsichtsrechtliche Rechtsberatung
- ▶ Geldwäschereifachstelle
- ▶ Health Check

Buchhaltung/ Administration



- ▶ Buchhaltungsführung/Wertschriftenverwaltung
- ▶ Erstellen von Quartals- und Jahresabschlüssen
- ▶ Saläradministration (Lohnbuchhaltung, Lohnausweise, Personaldossiers)

Als führende Dienstleistungsanbieterin für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) setzt sich BDO auch in der Finanzbranche für einen vielfältigen und heterogenen Markt ein.

Unabhängige Vermögensverwalter sollen auch unter FIDLEG und FINIG als eigenständige Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Vielfalt im schweizerischen Finanzsektor beitragen.

BDO vereint das Branchen-Know-how als wichtigste Prüf- und Beratungsgesellschaft für unabhängige Vermögensverwalter mit der Kompetenz als grösste Treuhandgesellschaft der Schweiz.

Wir unterstützen unabhängige Vermögensverwalter insbesondere in den folgenden Bereichen (Auswahl):

Plattform

Um den unabhängigen Vermögensverwaltern eine effiziente und kostengünstige Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen zu ermöglichen, bietet BDO viele dieser Dienstleistungen heute schon standardisiert und informatikgestützt an. Unsere Plattform-Lösungen für unabhängige Vermögensverwalter werden unter laufender Beobachtung der regulatorischen Entwicklungen kontinuierlich ausgebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter [bdo.ch/FS-beratung](https://www.bdo.ch/FS-beratung).

Compliance/ Risk



- ▶ Übernahme der Funktion Compliance und/oder Risikokontrolle
- ▶ Compliance-Schulungen
- ▶ Compliance- und Risk-Reporting
- ▶ On-Boarding
- ▶ Suitability

Steuern



- ▶ Steuererklärungen
- ▶ Steuerreportings für Fonds und institutionelle Kunden
- ▶ Steuerberatung

Prüfung



- ▶ Prüfung der Jahresrechnung (ordentliche oder eingeschränkte Revision)
- ▶ Geldwäschereiprüfungen
- ▶ Prüfung der Einhaltung der Standesregeln aller SRO

KONTAKTIEREN SIE UNSERE EXPERTEN

Fabian Schmid

Compliance

fabian.schmid@bdo.ch

Tel. 044 444 37 97

Franco A. Straub

Audit

franco.straub@bdo.ch

Tel. 044 444 37 08

Thomas Thüler

Risk

thomas.thueler@bdo.ch

Tel. 043 501 51 73

www.bdo.ch

BDO AG

BDO AG ist eine der führenden Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsgesellschaften der Schweiz. Zu ihren Kernkompetenzen zählen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Financial Services, Treuhand, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Mit 34 Niederlassungen verfügt BDO über das dichteste Filialnetz der Branche. Persönliche Nähe und Kompetenz gelten bei den rund 1'300 Mitarbeitenden als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche und nachhaltige Kundenbeziehungen. BDO AG prüft und berät Unternehmen aus Industrie- und Dienstleistungsbereichen; dazu gehören kleine und mittlere Unternehmen, börsenkotierte Firmen, Öffentliche Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen.

Für international ausgerichtete Kundinnen und Kunden wird die globale BDO Organisation in über 160 Ländern genutzt. BDO AG hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes mit Hauptsitz in Brüssel (B).