SWISSCOMPLY

SwissComply AG

Oktober, 2026

SwissComply Fakten und Zahlen

SWISSCOMPLY

+250 Kunden

SwissComply bedient mehr als 250 Kunden aus der Finanzindustrie (Fokus auf Asset und Wealth Management Outsourcing) in der Schweiz.

Verwalter von Kollektivvermögen

SwissComply ist der vertrauenswürdige Outsourcing-Anbieter für Risk und Compliance für mehr als 18% aller prudentiell beaufsichtigten Verwalter von Kollektivvermögen in der Schweiz.

Mehr als 300 Jahre Erfahrung

Die Mitarbeiter von SwissComply vereinen mehr als 300 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Finanzindustrie.

+120 Mrd. CHF AuA*

Die Kunden von SwissComply verwalten zusammen mehr als CHF +120 Milliarden an Vermögenswerten.

Alles aus einer Hand

SwissComply ist der grösste Outsourcing-Anbieter für LCR in der Schweiz, der die gesamte Wertschöpfungskette von Compliance, Risk und Legal für Asset und Wealth Manager abdeckt.

Ein starkes Team

Unsere Experten für Compliance, Risk und Legal bilden ein Team, das Ihnen stets einen ganzheitlichen und umfassenden Ansatz zur Verfügung stellt.

* Assets under Administration

Sechs gute Gründe, um mit SwissComply zusammenzuarbeiten

SWISSCOMPLY

1 Wir sind unabhängig

SwissComply ist ein völlig unabhängiges Unternehmen. Wir respektieren und fördern Ihre Unabhängigkeit und Ihre Fähigkeit, Ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

2 Wir verstehen Ihr Business

Wir kennen die Herausforderungen der Vermögensverwalter aus eigener Erfahrung und haben uns auf dieses Kundensegment spezialisiert.

3 Wir handeln proaktiv

Wir machen Sie proaktiv und frühzeitig auf Trends und Herausforderungen aufmerksam, sodass Sie auf alle Entwicklungen optimal reagieren können.

4 Sie sparen Kosten

Unsere bedürfnisgerechten und massgeschneiderten Dienst-leistungen für Vermögens-verwalter sind deutlich kosten-effizienter als jede Inhouse-Lösung.

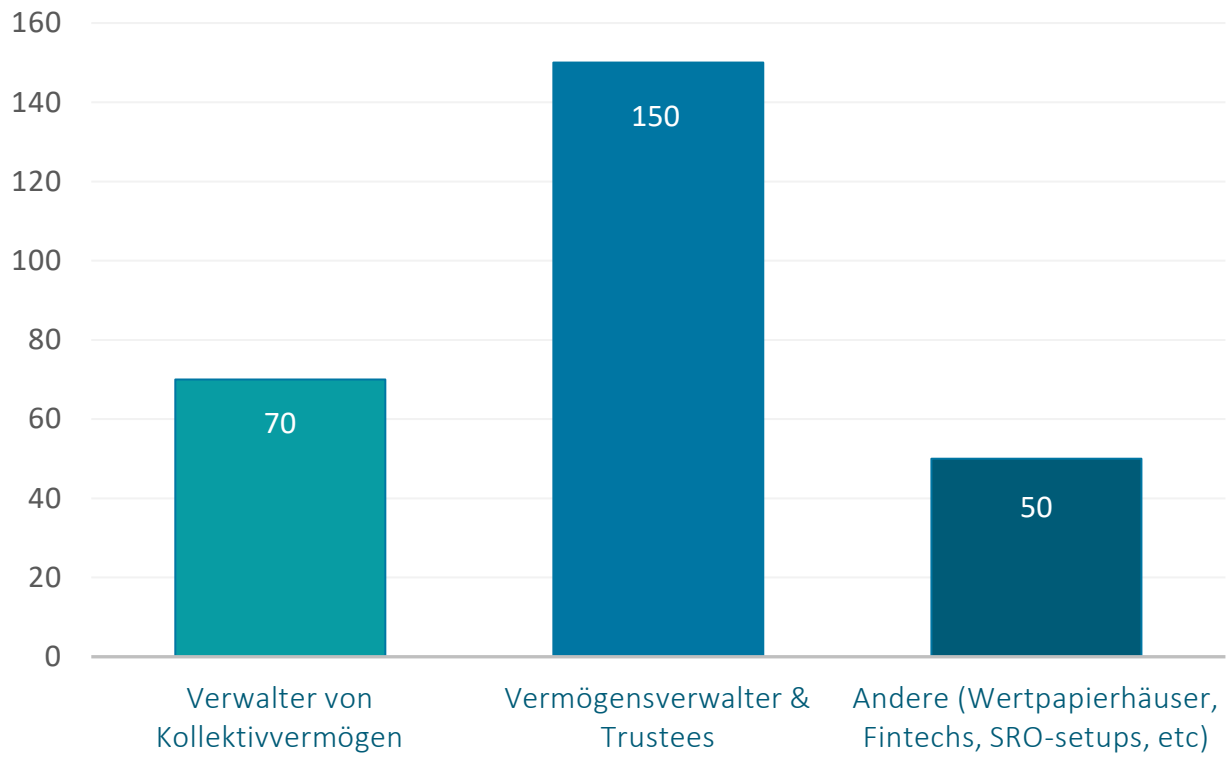
5 Wir kümmern uns darum

Wir kümmern uns vollumfänglich um Ihre Compliance, Risk und Legal Ange-legenheiten, sodass Sie sich zu 100% auf Ihre Kunden konzentrieren können.

6 Wir sind Ihr Partner

Unser Team steht Ihnen als langfristiger und stabiler Partner zur Seite, der Ihnen dabei hilft Mehrwert zu schaffen und damit zugleich Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

Unsere Kunden



Hauptkunden

- Verwalter von Kollektivvermögen
- Vermögensverwalter
- Trustees
- FinTechs und SRO regulierte Gesellschaften

OPPORTUNISTIC

- Banken
- Fondsleitungen
- Wertpapierhäuser

Gründe für ein Outsourcing der Compliance und Risk Management Funktion

SWISSCOMPLY

«Segen» der FINMA

Die Auslagerung der Compliance- und Risikomanagement-Funktion wird von der Aufsichtsbehörde ausdrücklich als professionelle Umsetzungsvariante angesehen. SwissComply hat nicht nur den Zuschlag von der Aufsichtsbehörde erhalten, sondern wurde auch als ausgelagerte Compliance- und Risikomanagement-Funktion für mehr als 200 Finanzintermediäre anerkannt. Diese Anerkennung zeichnet uns aus und zeigt unser Engagement für die Einhaltung der regulatorischen Standards.

Know-How-Pool

Mit einem dynamischen Team von über 30 Fachleuten verfügt SwissComply über einen reichen Erfahrungsschatz, der es uns ermöglicht, neue Vorschriften pragmatisch und effizient anzugehen und umzusetzen. Jede Rekrutierungsmassnahme, die wir durchführen ist darauf ausgerichtet, unser Fachwissen zu erweitern und um sicherzustellen, dass wir immer auf dem neuesten Stand und bereit sind, neue Herausforderungen in der Regulierungslandschaft anzugehen.

Kosteneffizienz

Bei gleichbleibender Qualität setzt SwissComply auf Kosteneffizienz. Durch die Nutzung von Skaleneffekten in verschiedenen Bereichen, von Richtlinien/internen Kontrollsystemen bis hin zu Schulungen und der Überwachung von Vorschriften, sind wir in der Lage, nicht nur wettbewerbsfähige, sondern auch äußerst kosteneffiziente Bedingungen im Vergleich zu internen Alternativen anzubieten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Ihre finanziellen Ressourcen effektiv eingesetzt werden, ohne die Einhaltung von Vorschriften zu gefährden.

Streamlining

Unser tiefgreifendes Verständnis der regulatorischen Standards bedeutet, dass wir erkennen, wann Maßnahmen genau richtig sind oder an der Grenze zum Exzess liegen. Mit unseren Rationalisierungsfähigkeiten können wir ineffiziente Überengineering-Maßnahmen im regulatorischen Bereich aufspüren und eindämmen und so sicherstellen, dass Ihre Abläufe gestrafft werden und die Vorschriften ohne unnötige Komplexität eingehalten werden.

SwissComply Geschäftsfelder

SWISSCOMPLY

FINMA Lizenzierung

Kompetenz in jeder Phase des Bewilligungsprozesses

- Erstellen des Gesuchs
- Ausarbeitung von Reglementen und Weisungen
- Unterstützung beim Businessplan
- Überprüfung und Vollständigkeits-prüfung der Gesuchsunterlagen
- Zusammenarbeit mit der FINMA und den Aufsichtsbehörden

Compliance (Outsourcing, Stellvertretung & Unterstützung)

- Kunden Onboarding
- Erstellung von Risikoprofilen
- Screening inkl. Sanktionen
- FoF Kontrollen
- GwG Funktion
- Trainings
- Interne Organisation inkl. Weisungen
- Cross-Border (Anleitungen)
- Berichtspflichten
- Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden
- Regulatorische Anpassungen
- Umsetzung von Reglementen
- Regulatorische Kontrollen
- Compliance Reports
- Compliance Beratung
- Einhaltung der Anlagevorschriften

Risk Management (Outsourcing, Stellvertretung & Unterstützung)

Operational Risk Management

- Unternehmsrisikoanalyse inkl. Risikobewertung
- Internes Kontrollsystem IKS
- Aus- und Weiterbildung
- Unterstützung bei behördlichen Prüfungen
- Risiko Reporting

Product/Investment Risk Management

- Messung und Überwachung des Markt- und Liquiditäts-risikos
- Stress-Szenarien
- Portfolio-Risikoanalyse

Investment Controlling

- Investment Compliance Services
- Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften
- Breach Management und Behebung

Unterstützung in Rechtsfragen

- Umfassende Begleitung beim Lizenzantrag
- Unterstützung bei der Erstellung von Verträgen und Vereinbarungen
- Due Diligence
- Juristische Beratung
- Rechtliche Beratung beim Marketing

Der Preis für die Outsourcing-Vereinbarung richtet sich nach dem Umfang der Dienstleistungen, welche jährlich anfällt und quartalsweise in Rechnung gestellt wird.

Ihre Unterstützung von SwissComply

Offerte

- Erstberatung zur Abklärung der Anforderungen und Kundenwünsche
- Erfassung eines umfassenden Fragebogens zur Sorgfalts-prüfung
- Erstellung eines Angebots mit Dienstleistungskatalog, Tools und Teamdetails
- Detaillierte Auflistung der Preise für die Einrichtung und Einhaltung der Vorschriften, Risikomanagement (Produkte und Investitionen) und rechtlicher Aspekte

Vertrag

- Abschluss ernes Dienstleistungsvertrages
- In Übereinstimmng mit Artikel 15 der FINIV
- Umfassendes Dienstleistungsangebot
- Kontinuierliche Kundenbetreuung durch festgelegtes Mandatsteam

Service-Agreement

between

SwissComply AG

and

Calibrium AG

Wiederkehrende Dienstleistungen

- **Jährlicher Aktionsplan:** Das Herzstück der Arbeit des Teams ist der jährliche Aktionsplan. Dieser Plan wird auf der Grundlage der Ziele und Prioritäten des kommenden Jahres sorgfältig ausgearbeitet, wobei sichergestellt wird, dass er mit allen erforderlichen rechtlichen Anforderungen in Einklang steht. Der Aktionsplan dient als Fahrplan für das Team, in dem die wichtigsten Aufgaben und zu erreichenden Ziele aufgeführt sind.
- **Einsatz von Technologie:** Das Mandatsteam setzt eine Reihe fortschrittlicher Technologien ein, um seine Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Diese Tools und Technologien unterstützen nicht nur die Verfolgung, Überwachung und Berichterstattung, sondern erleichtern auch die Kommunikation in Echtzeit, die Datenanalyse und eine umfassende Dokumentation.
- **Internes Kontroll System (IKS):** Neben dem grundlegenden jährlichen Aktionsplan nutzt das Team ein vollständig automatisiertes IKS. Dieses System bietet das ganze Jahr über fortlaufende Anleitungen und passt sich an Änderungen der Vorschriften an, damit das Mandatsteam die aktuellen Compliance-Anforderungen erfüllt. Durch verschiedene Aufgaben, Erinnerungen und Kontrollpunkte stellt das IKS sicher, dass kein Detail übersehen wird, und garantiert so Gründlichkeit im Compliance- und Risikomanagement.

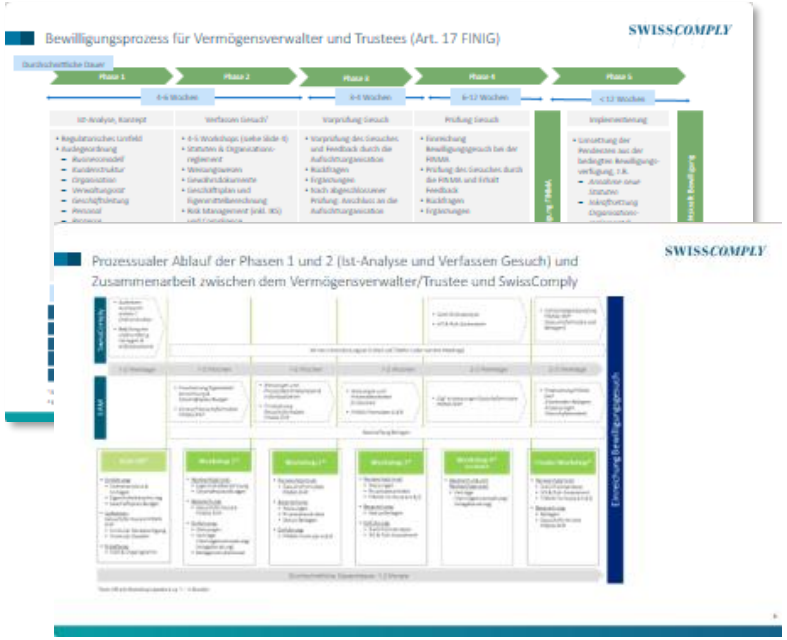
SwissComply als Partner für einen effizienten und erfolgreichen Bewilligungsprozess

Die Erlangung einer FINMA-Bewilligung als Verwalter von Kollektivvermögen, Vermögensverwalter oder Trustee stellt hohe regulatorische und organisatorische Anforderungen. SwissComply begleitet Finanzinstitute während des gesamten Bewilligungsprozesses – von der ersten Analyse bis zum Erhalt der Bewilligung und darüber hinaus.

Dank unserer langjährigen Erfahrung, unserer engen Zusammenarbeit mit Aufsichtsorganisationen, Prüfgesellschaften und der FINMA sowie unserer tiefen Spezialisierung im Asset- und Wealth-Management-Umfeld sorgen wir für einen strukturierten, pragmatischen und effizienten Bewilligungsprozess.

Unsere Leistungen auf einen Blick

- ✓ Analyse der Bewilligungsfähigkeit und Definition der Projekt-Roadmap
- ✓ Ausarbeitung und Optimierung der erforderlichen Reglemente, Weisungen und Governance-Dokumente
- ✓ Unterstützung bei der Beurteilung von Gewährsträgern, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat
- ✓ Erstellung und Einreichung des vollständigen Bewilligungsgesuchs und Koordination mit Prüfgesellschaften und Behörden
- ✓ Direkte Begleitung im Austausch mit Aufsichtsorganisation, Prüfgesellschaft und FINMA
- ✓ Unterstützung bei Rückfragen, Nachforderungen und Anpassungen während des Verfahrens
- ✓ Begleitung bei der Implementierung der neuen Prozesse, Kontrollen und Organisationsstrukturen



Ihr Mehrwert: Erfahren. Pragmatisch. Effizient.

Mit SwissComply profitieren Sie von einem eingespielten Team, das regulatorische Anforderungen nicht nur kennt, sondern täglich in der Praxis umsetzt. Dadurch reduzieren Sie den internen Aufwand, vermeiden typische Fallstricke und erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines reibungslosen und erfolgreichen Bewilligungsverfahrens.

Wir arbeiten gemeinsam

In einer abstrakten Betrachtung bildet unser Kunde die erste Verteidigungslinie, während SwissComply die zweite Verteidigungslinie darstellt.

1st line of Defense: Kunde

Verwaltungsrat
Präsident
Vizepräsident
Delegierte/Mitglieder

Geschäftsleitung
CEO
CIO
COO/CFO

Relationship Management | Portfolio Management | Operations & Administration

Zuständigkeiten der 1st line of Defense:

Dazu gehören alle typischen Kontrollen, die bereits von Portfoliomanagern (z.B. Anlagebandbreiten) oder der Geschäftsführung (z.B. Festlegung der Risikopolitik) durchgeführt werden.

SwissComply rapportiert periodisch an die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat

2

1

Die operative Zusammenarbeit erfolgt in der Regel über eine zentrale Person im Bereich Operations/Legal.

2nd line of Defense: SwissComply

Compliance, Risk Management & GwG
SwissComply AG

SwissComply Kernteam
Dedizierte/r Mandatsleiter/in sowie ein(e) Stellvertreter/in

Einbindung der SwissComply Fachspezialisten zu spezifischen Projekten sowie regulatorischen und rechtlichen Fragen.

Einbindung des Kooperations-partners PQ Solutions GmbH für SEC-spezifische Fragestellungen

SwissComply fungiert gegebenenfalls als regulatorische Schnittstelle zu Behörden (z.B. FINMA) und Geschäftspartnern.

Die Kommunikation erfolgt via Tools (z.B. EHP-Plattform), E-Mail, Telefon und Meetings vor Ort.

finma

Regulierungsbehörde/ Aufsichtsorganisation

Audit

1 Die Kommunikation erfolgt über (a) E-Mail, (b) Video Calls, (c) Telefon, (d) Teams Aus-
2 tauschfolder oder (e) physische Treffen vor Ort.

Unser ganzheitlicher Compliance und Risk Management Service Approach

SWISSCOMPLY

Regulatory Monitoring

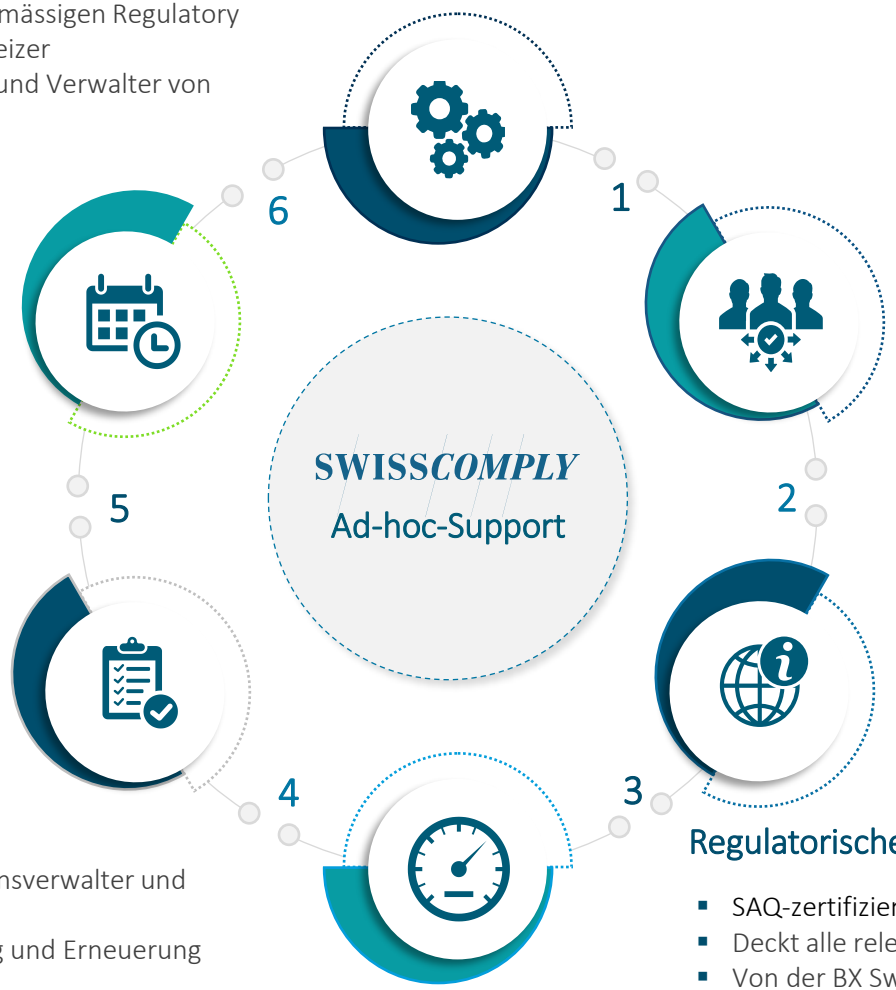
- Zustellung eines regelmässigen Regulatory Monitorings für Schweizer Vermögensverwalter und Verwalter von Kollektivvermögen

Jährliches Risiko Assessment

- Massgeschneiderte Risikoanalyse über die Gesellschaft (grosse Risikoanalyse)
- Digital durchführbar und von SwissComply eng begleitet

Compliance & Reporting

- Unterstützung bei Neukundeneröffnungen inkl. LexisNexis Checks
- Unterstützung bei Flow of Funds Kontrollen, Investment Compliance etc.
- Unterstützung bei der Umsetzung neuer Regulierungen
- Unterstützung bei der Ausarbeitung eines adäquaten Compliance und Risk Management Reportings



Governance Themen

- Massgeschneidertes Weisungsset sowie Formulare, Vorlagen, Verträge, Risikoanalysen
- Pflege, Anpassung und Erneuerung der schriftlichen Weisungen, Formulare, Vorlagen, Verträge, Risikoanalysen

Internes Kontrollsystem (IKS)

- Massgeschneiderte Kontrollpläne für Vermögensverwalter und Verwalter von Kollektivvermögen
- Unterstützung / Übernahme Pflege, Anpassung und Erneuerung des IKS

Regulatorische Aus- und Weiterbildung

- SAQ-zertifizierte Online Schulungen inkl. Multiple Choice Test
- Deckt alle relevanten Themenbereiche ab
- Von der BX Swiss anerkannt

Technologie zur Erleichterung und Verbesserung der Aufgaben

SWISSCOMPLY

SwissComply verbindet Technologie mit Compliance- und Risikomanagement-Dienstleistungen. Unsere Tools sind integraler Bestandteil unserer Dienstleistungen und stehen den Kunden von SwissComply zur (optionalen) Nutzung offen. Alle unsere Tools sind benutzerfreundlich, müssen nicht vor Ort installiert werden und sind mit allen gängigen Betriebssystemen und Webbrowsern kompatibel.

1 Risk & ICS

- ✓ Jährliche Risikoanalyse und Kontrollen entlang vordefinierter (und erweiterbarer) Risikodimensionen, einschließlich einer umfassenden Risiko-inventur
- ✓ Risikokontrollfunktion mit automatisierter E-Mail-Benachrichtigung und Erinnerungsfunktion
- ✓ SwissComply Standard Risk & Control Set mit allen notwendigen Risikodimensionen und Kontrollen (laufend angepasst an sich ändernde regulatorische Anforderungen durch SwissComply)
- ✓ Dashboard für designierte Risikomanager/Geschäftsführer (mit Statistik- und Reportingfunktionen)
- ✓ Zugriff über Webbrowser

2 Product Risk

- ✓ Risikomanagement auf Produktebene (z. B. Fonds)
- ✓ Berechnung von Marktrisikoanalysen, Liquiditätsszenarien (Aktiva & Passiva), Investment-Stresstestszenarien
- ✓ Automatisierte Datenintegration
- ✓ Erfüllt alle Anforderungen gemäß Art. 10 und 14 FinIO-FINMA
- ✓ Überwachung von Anlagebeschränkungen
- ✓ Zugriff über Webbrowser

3 Screening

- ✓ Überprüfung von Namen in verschiedenen regelmäßig aktualisierten Datensätzen/Listen, die Folgendes umfassen: Politisch exponierte Personen (PEPs), Sanktionen, Warnungen, Strafverfolgungsbehörden, Unternehmen im Besitz der Regierung oder ihrer Organisationen und deren Beamte, internationale Nachrichtenquellen
- ✓ Ermöglicht Vermögensverwaltern die frühzeitige Erkennung von Risiken und die Erfüllung ihrer Pflichten im Bereich AML/Terrorismusfinanzierung
- ✓ Zugang über SC

4 Web Training

- ✓ Web-Schulungen zu verschiedenen regulatorischen Themen (GwG, Verhaltenskodex, Werbung und Angebot von Finanzinstrumenten, IT & BCM, Cross-Border)
- ✓ Ermöglicht den Mitarbeitern von Vermögensverwaltern, sich auf effiziente Weise über regulatorische Themen und Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten
- ✓ Die Web Based Trainings sind von der Swiss Association for Quality (SAQ) als Ausbildungsnachweis im Rahmen der Rezertifizierung für das Zertifikat „client advisor bank" anerkannt.
- ✓ Zugang über Webbrowser

5 Cross-border

- ✓ Digitaler Zugang zu bis zu 150 Länderhandbüchern
- ✓ Maßgeschneiderte grenzüberschreitende Abfragen (z.B. nach Wohnsitz, Kundenklassifizierung, Vertragsart etc.)
- ✓ Product-Suitability-Checks
- ✓ Tax-Suitability-Checks
- ✓ Informationen zu Anlagefonds und strukturierten Produkten (z.B. Term Sheets, Prospekte etc.)
- ✓ Zugang über Webbrowser

6 File Exchange

- ✓ Cloud-basierte Dateizugriffsplattform
- ✓ Leistungsstarke Verschlüsselungsfunktionen
- ✓ Ergänzt durch strenge Passwortrichtlinien
- ✓ Zugang über Webbrowser

SwissComply Expertenkommissionen - Beizug bei komplexen Fragestellungen (1/2)

SWISSCOMPLY

Geldwäscherei

Gisele Röthlin

Anna Orlova

Wilma Groth

Marco Chinni

FIDLEG/FINIG

Carolina Hinora

Severin Lehmann

Dr. Michael Huber

Product Risk und Investments

Magdalena Kinal

Alexander Michelberger

Anna Mutzner

Roland Spoetl

Operational Risk und IKT

Anna Mutzner

Alexander Michelberger

Marco Chinni

EU-Recht & MiFID

Peter Hagen

Véronique Kadavil

Cecilia Homann

Julian Mitterhuber

Produkte

Dr. Michael Huber

Barbara Attanasio

Magdalena Kinal

SwissComply Expertenkommissionen - Beizug bei komplexen Fragestellungen (2/2)

SWISSCOMPLY

Trusts & Trustees

Jasmina Gaspar

Magdalena Dornauer

Tamara Pfeffer

Crypto & Blockchain

Jeannette Lehmann

Siegfried Herzog

Andreas Strbad

Veronika Vochtel

Datenschutz (DSG)

Linda Grahammer

Marco Chinni

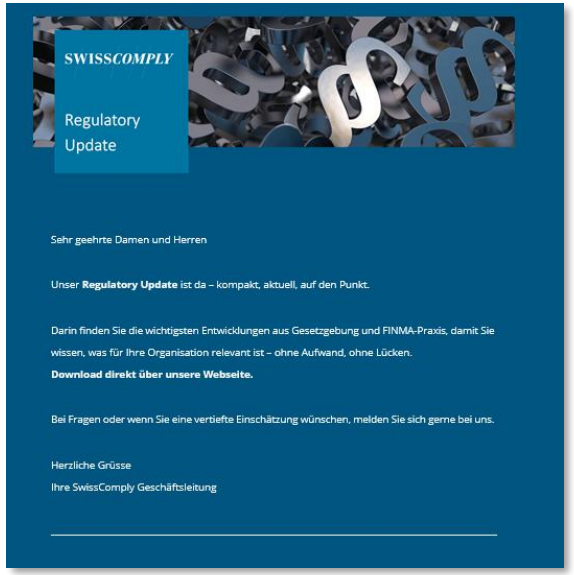
Ad-hoc

Marco Chinni

SwissComply's Regulatory Update

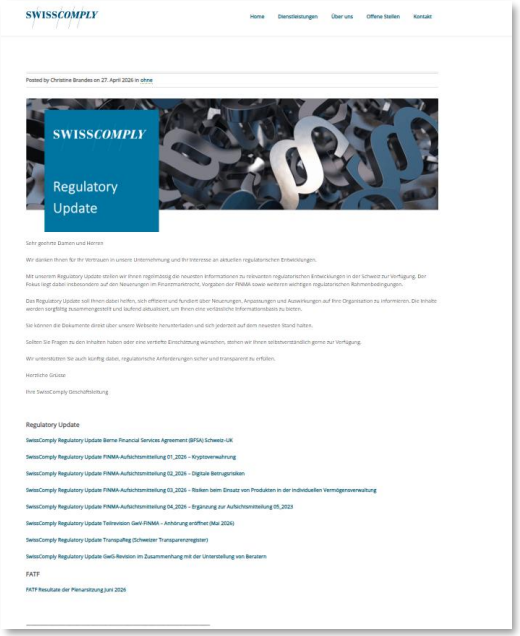
SwissComply stellt sicher, dass alle Kunden immer auf dem neuesten Stand der regulatorischen Anforderungen sind. Die folgenden Abbildungen zeigen Ausschnitte der SwissComply Regulatory Updates Website. Nach erfolgreicher Registrierung, haben Sie Zugriff auf alle Regulatory Updates und Informationen. Die Updates werden kontinuierlich auf der Website veröffentlicht und per Newsletter angekündigt, sodass Sie jederzeit auf dem neuesten Stand bleiben können.

Versand Newsletter



Link

Beitragsseite der SwissComply



Download

Regulatory Update/FATF News als PDF

Risk Management und internes Kontrollsystem

Die SwissComply IKS-Lösung unterstützt die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat wirkungsvoll in ihrer Aufgabe zur Analyse, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensrisiken. Mit dem dreistufigen Risk Management-Prozess deckt die Software sämtliche Anforderungen des FINIG an ein wirksames IKS ab:

- ✓ Effiziente jährliche Risikoanalyse und -steuerung entlang von vordefinierten (und erweiterbaren) Risiko-dimensionen;
- ✓ Risikokontrollfunktion mit automatischer E-Mail-Benachrichtigung und –Erinnerung;
- ✓ SwissComply Standard Risk & Control Set mit allen notwendigen Risiko-dimensionen und Kontrollen, das stetig an die sich ändernden regulatorischen Vorgaben angepasst wird;
- ✓ Dashboard für Risk Managers, Managing Directors etc. (Analysen und Reporting-Funktionen).

Risikobaum nach FINMA Prüfkriterien

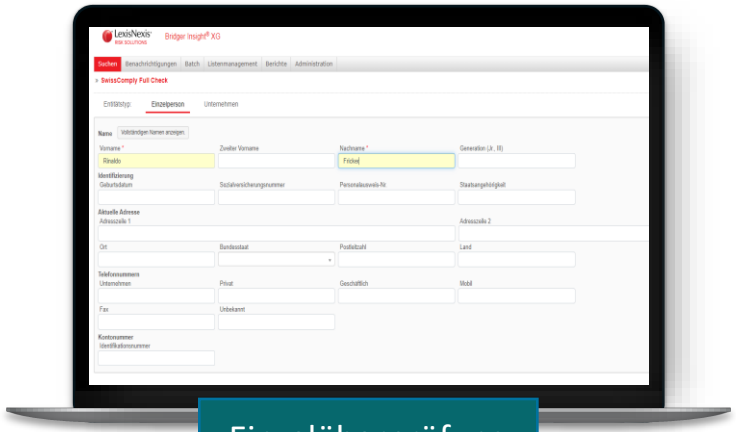
E-Mail Benachrichtigung und Erinnerung inkl. Delegations-Funktion

Excel- und Word-Reports inkl. Audit-Trail

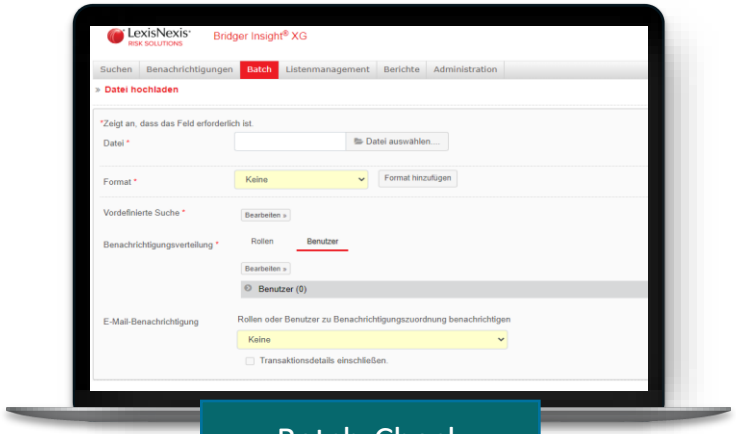
LexisNexis Name Screening

LexisNexis ist ein webbasiertes Due Diligence Tool, welches ermöglicht, Risiken frühzeitig zu erkennen und die gesetzlichen Vorschriften betreffend Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen. SwissComply führt LexisNexis-Checks im Rahmen von Kundenonboardings, jährlich und/oder ad-hoc (z.B. bei neuen Sanktionen) durch und stellt Ihnen die Ergebnisse in einem Screening List Report zur Verfügung.

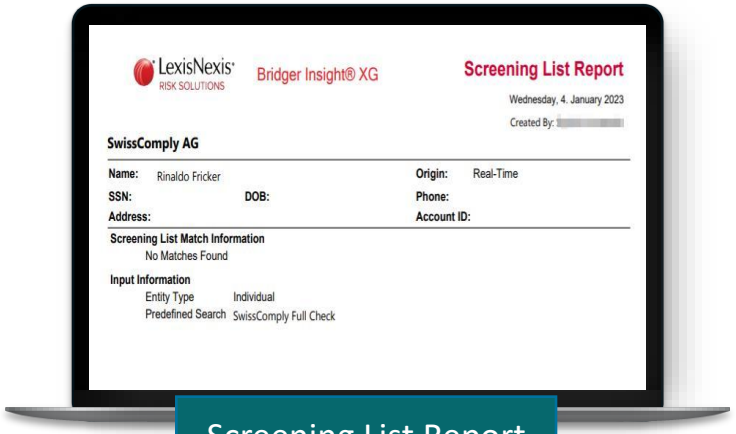
- ✓ Name Screening anhand von verschiedenen regelmässig aktualisierten Datensätzen/Listen:
  - Politisch exponierte Personen (PEP);
  - Sanktionen;
  - Warnungen;
  - Strafverfolgungen;
  - Staatsunternehmen und deren Organisationen sowie deren Mitarbeitende;
  - Internationale Nachrichtenquellen
- ✓ Die LexisNexis-Checks können sowohl als Einzelüberprüfungen als auch als Batch-Checks durchgeführt werden.



Einzelüberprüfung



Batch-Check

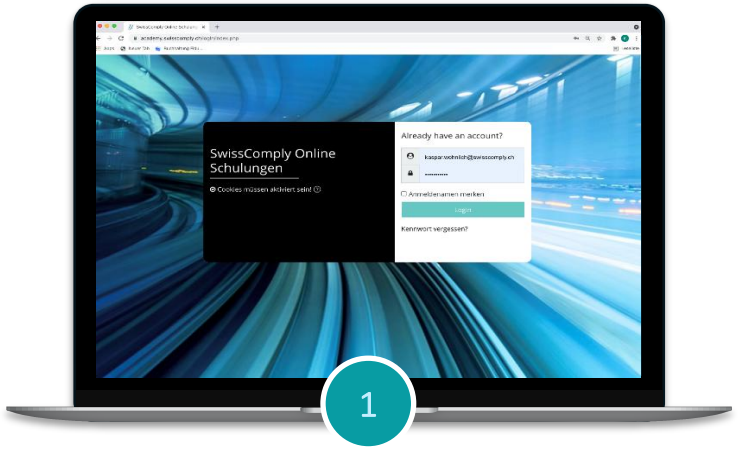


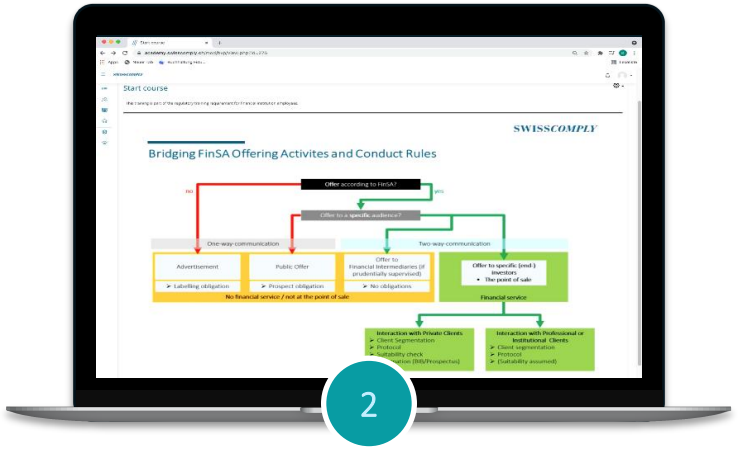
Screening List Report

SwissComply Academy (1/2) - Online Schulungen

Die SwissComply Academy ist eine Schulungsplattform, die für Finanzintermediäre konzipiert wurde. Zur Verfügung stehen verschiedene, überwiegend SAQ-zertifizierte Schulungsmodule, welche sämtliche relevanten Schulungsbereiche abdecken. Dadurch kann sichergestellt werden, dass alle aufsichtsrechtlich geforderten Weiterbildungsnachweise einfach und effizient abgedeckt werden können.

- ✓ Alle Schulungen stehen auf Deutsch und Englisch zur Verfügung.
- ✓ Von Audit Gesellschaften für die Erfüllung der regulatorisch erforderlichen Weiterbildungspflichten anerkannt.
- ✓ Die Teilnehmer hören die Referenten und sehen gleichzeitig die Folien (Download als PDF ist möglich).
- ✓ Die Schulungen dauern ca. 30 Minuten bis 2 Stunden und nach dem Abschluss wird ein Multiple-Choice Test durchgeführt (8-16 Fragen).
- ✓ Bei erfolgreicher Absolvierung wird ein Zertifikat ausgestellt. Für SAQ-anerkannte Kurse enthält dieses zusätzlich einen eigenen Verifizierungscode, der beispielsweise dem aufsichtsrechtlichen Prüfer vorgelegt werden kann.
- ✓ Die SwissComply Academy ist einfach und intuitiv zu bedienen.





SwissComply Academy (2/2) - Das Schulungskonzept von SwissComply auf einen Blick

SWISSCOMPLY

Trainingsmodul	Inhalt
Online Schulungen durch die SwissComply Academy	Mit insgesamt 13 abwechslungsreichen Online-Kursen deckt die SwissComply Academy alle relevanten Themen ab – von FIDLEG-Grundlagen bis hin zu IT & BCM oder ESG. Flexibel, effizient und direkt auf die Praxis von Finanzdienstleistern zugeschnitten. Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (GwG)** Kursdauer: 2 Std. IT & BCM** Kursdauer: 1 Std.. FIDLEG Kundensegmentierung Kursdauer: 1 Std. Verhaltensregeln nach FIDLEG*/** Kursdauer: 1 Std. Data Protection (DSG)** Kursdauer: 1 Std. 30min Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) Kursdauer: 1 Std. Crossborder** Kursdauer: 1 Std. FINIG Vermögensverwalter & Trustees Kursdauer: 1 Std. ESG (Environment, Social and Governance)** Kursdauer: 1 Std. 30min Werbung für und Angebot von Finanzinstrumenten nach FIDLEG*/** Kursdauer: 2 Std. FINIG Verwalter von Kollektivvermögen Kursdauer: 1 Std.. Trusts Basiswissen / Trusts im regulatorischen Umfeld Kursdauer: je 1 Std. * Vom Beraterregister (BX Swiss AG, regservices.ch) als Nachweis über ausreichende FIDLEG-Kenntnisse anerkannt ** Anerkannt von der Swiss Association for Quality (SAQ) als Rezertifizierungsmassnahme für die Zertifizierung "Kundenberater Bank“
Periodischer Jour Fixe	I.d.R. monatlicher Austausch zwischen dem Mandatsleiter und dem Vermögensverwalter. Im Rahmen dieses Austausches berichtet der Mandatsleiter über regulatorische Veränderungen und die geplante Umsetzung von neuen Vorgaben.
Initial & Adhoc-Schulungen durch Expertenteams	Neue regulatorische Anforderungen werden i.d.R. durch dedizierte Expertenteams von SwissComply beim Vermögensverwalter geschult. Auch bei komplexen Fragestellungen werden Expertenteams von SwissComply involviert. Darüber hinaus greifen wir aktuelle Themen auf und bereiten diese wiederkehrend in einem **Live Webinar** für unsere Kunden auf.

SwissComply Investment Risk Management

Jederzeit aktivierbar

SWISSCOMPLY

Regulatorische Anforderungen für Verwalter von Kollektivvermögen (kollektive Kapitalanlagen und/oder Vorsorgegelder)

- Der Fondsverwalter misst regelmäßig die Liquidität und andere wesentliche Risiken (d.h. Markt- und Kreditrisiken)
- Qualifiziertes Personal zur Durchführung von Risikokontrollen und unabhängigem Handeln
- Die Risikosteuerung muss funktional und hierarchisch von den ertragsorientierten Geschäftsbereichen getrennt werden

SwissComply bietet Beratung, Überwachung und Berichterstattung

- In regelmässigen, individuell angepassten Abständen
- Der Prozess und das Reporting erfüllen die Anforderungen der FINMA
- SwissComply agiert als unabhängige, qualifizierte Stelle
- SwissComply bietet eine kompetente Beurteilung und Überwachung
- Lieferung an die Risikoausschüsse und -vorstände

Das Tool: RiskRadar von Arkus

- ✓ Analyse von Marktrisiken
- ✓ Liquiditätsberichterstattung inkl. Liquiditätsszenarien (Aktiv- und Passivseite)
- ✓ Investitions-Stresstest
- ✓ Meldung von Kontrahentenrisiken und -konzentrationen
- ✓ Risikoberichterstattung auf Fondsebene
- ✓ Überwachung von Investitionsrestriktionen (Post-Trade)
- ✓ Leistungsquoten & Matrizen

RISKRADAR

ARKUS RISK BASED GOVERNANCE

Arkus Demo — European Equities — Portfolio Type: Equity - Relative — Net Asset Value Date: 03/01/2025 — **VaR Dashboard**

Risk Profile Summary	
Confidence Interval: 99%	Horizon: 20 days
VaR Methodology	Monte Carlo
Portfolio VaR %	12.37
Absolute Change % (T-1)	0.00
Portfolio Conditional VaR %	14.38
Portfolio Volatility %	20.18
Portfolio Systematic Risk %	93.13
Benchmark VaR %	
Benchmark Volatility %	
Benchmark Systematic Risk %	93.13
Global Exposure %	
Leverage Methodology	Sum
Leverage %	2

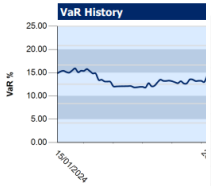
Guidelines		Pass/Fail
Backtest (Kupiec)	0/250	Pass
VaR (Warning)	15.00	Pass
VaR (Limit)	20.00	Pass
Warnings		0/87
Exceptions		4/87

Portfolio Parameters	
Total NAV	78,278,551
Base Currency	EUR
No. of Assets	51

Top 10 VaR Contributors (Incremental)		
Security	Weight (%)	VaR
Future_Euro Stoxx 50 In	20.288	1.855
Piraeus Financial Holdi	2.093	0.501
Mcphy Energy Sas	2.198	0.369
Eurobank Ergasias Servi	2.076	0.350
Rockwool International	2.025	0.327
Cts Eventim Ag & Co Kga	2.027	0.321
Aptiv Plc	2.051	0.319
Deutsche Lufthansa Ag	2.010	0.311
Johnson Controls Intern	2.068	0.304
Omv Ag	2.068	0.286

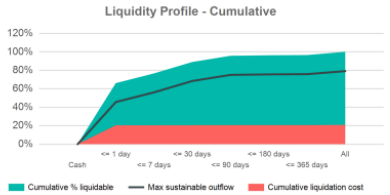
ARKUS RISK BASED GOVERNANCE

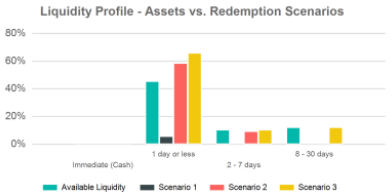
Arkus Demo — European Equities — Benchmark: — Portfolio Type: Equity - Relative — Net Asset Value Date: 03/01/2025 — **Liquidity**



Liquidity Assessment - Current market environment

		Asset Side		Redemption Scenario 1 (% of Nav) (4.06% within 1 Days)		Redemption Scenario 2 (% of Nav) (50% within 7 Days)		Redemption Scenario 3 (% of Nav) (100% within 30 Days)	
Liquidity Class	Time to Liquidation	% of NAV	Liquidation Cost	Asset liquidation	Liquidation Cost [Rebalancing]	Asset liquidation	Liquidation Cost [Rebalancing]	Asset liquidation	Liquidation Cost [Rebalancing]
8	Immediate (Cash)	0.00%	0.00%	0.00%	0%	0.00%	0%	0.00%	0%
7	1 day or less	66.06%	20.37%	5.87%	1.81%	58.76%	18.12%	66.06%	20.37%
6	2 - 7 days	10.55%	0.03%	0.00%	[0%]	9.39%	0.03%	10.55%	0.03%
5	8 - 30 days	12.36%	0.07%	0.00%	[0.01%]	0.00%	[0.06%]	12.36%	0.07%
4	31 - 90 days	6.71%	0.08%	0.00%	[0.01%]	0.00%	[0.07%]	0.00%	[0.08%]
3	91 - 180 days	0.55%	0.01%	0.00%	[0%]	0.00%	[0.01%]	0.00%	[0.01%]
2	181 - 365 days	0.27%	0.01%	0.00%	[0%]	0.00%	[0%]	0.00%	[0.01%]
1	More than 365 days	3.51%	0.25%	0.00%	[0.02%]	0.00%	[0.22%]	0.00%	[0.25%]
	Total	100.00%	20.81%	5.87%	1.81% [0.04%]	68.15%	18.15% [0.36%]	88.97%	20.47% [0.33%]
			RCR	**1126.05%**		**112.42%**		**68.50%**	





SwissComply Investment Controlling

Kann jederzeit aktiviert werden

SWISSCOMPLY

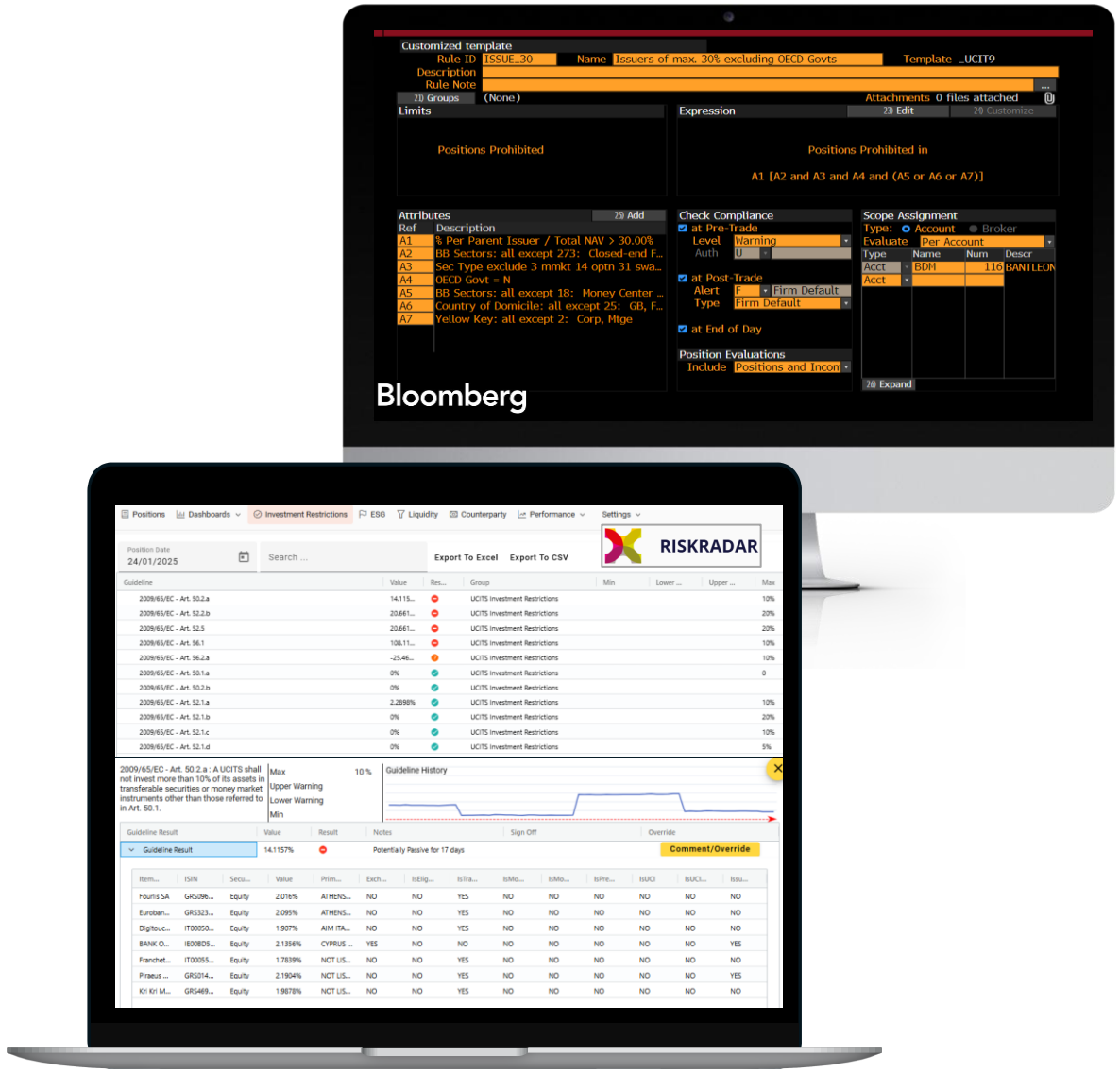
Massgeschneiderte Investment Compliance – Unsere Dienstleistungen

Zugriff auf die Compliance-Engine über

- Risk Radar - Investment Restriction Monitoring
- Order & Portfolio Management Systems
- Andere OMS/PM-Systeme

SwissComply Kompetenzen

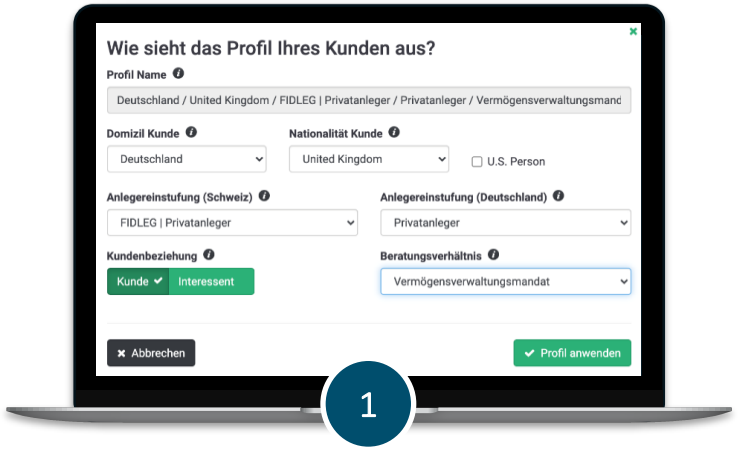
- ✓ Compliance-Manager und Stellvertreter
- ✓ Überwachung der Portfolio-Compliance Post-Trade/ massgeschneidertes Pre-Trade
- ✓ Überwachung der Einhaltung von Anlagevorschriften
- ✓ Breach Management und Behebung
- ✓ Solution-focused Ansatz

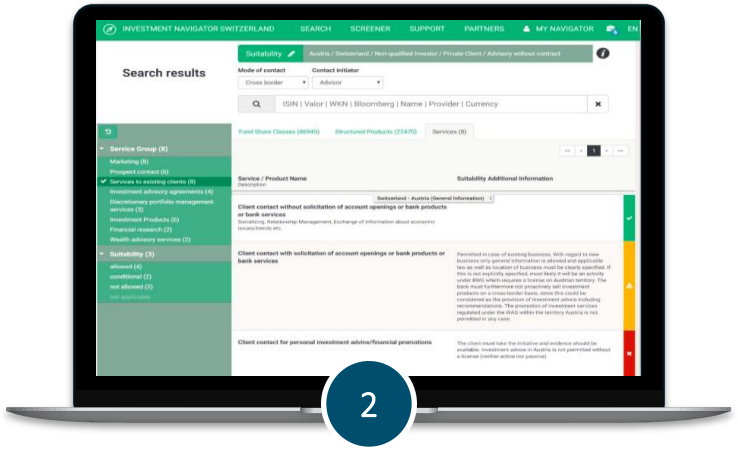


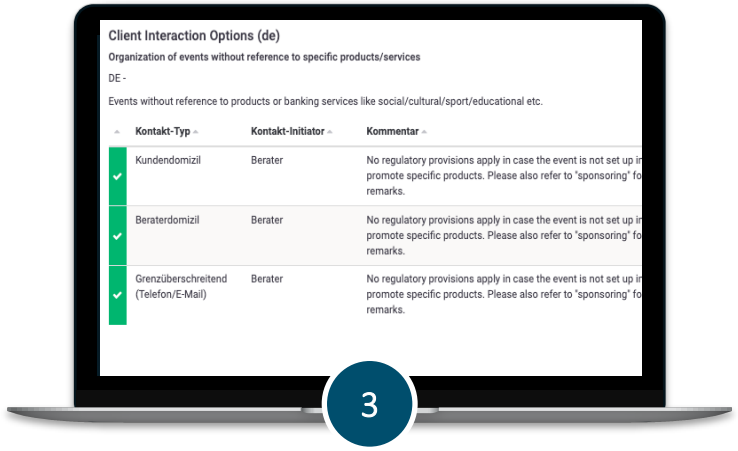
Digitale Cross-Border Plattform*

Der grenzüberschreitende Geschäftsverkehr im Wealth Management wird immer bedeutender. Gleichzeitig nehmen aber auch die Anforderungen an solche Geschäfte laufend zu. Seitens der Regulierung werden seit jüngstem jeweils für alle Kundendomizile entsprechende Länder-Manuals verlangt. Die SwissComply Cross-Border Lösung umfasst **150 Länder-Manuals**, die laufend aktualisiert und durch unsere Partner unterhalten werden.

- ✓ Digital und jederzeit abrufbar. Cross-Border Fragen können so neu bequem, schnell und einfach beantwortet werden.
- ✓ Die Länder-Manuals können auch als PDF heruntergeladen werden.
- ✓ Suitability-Informationen auf ISIN-Ebene für Anlagefonds, ETFs und Strukturierte Produkte zu ausgewählten Kundendomizilen.
- ✓ Steuerliche- und produktspezifische Informationen (z.B. Basisinformationsblätter).







* Für Verwalter von Kollektivvermögen, Portfoliomanager, Wertpapierfirmen und Fondsverwaltungsgesellschaften

SwissComply Legal Services

SWISSCOMPLY

Finanzmarktrecht

- Beratung von Finanzinstituten betreffend FIDLEG, FINIG und KAG.
- FINMA Unterstellungsgesuche und SRO-Registrierungen
- Aufsetzen und Strukturieren von Anlagegefässen (Anlagefonds, Investmentgesellschaften nach KAG, SPV) für traditionelle und alternative Anlagebereiche (Private Equity, Immobilien, Krypto)
- Erstellung von Fondsprospekten, Anlagereglementen, PPM und Genehmigung bei Behörden
- Distributions- und Platzierungsverträge für Finanzprodukte

Gesellschaftsrecht

- Gründungen, Kapitalerhöhungen, Liquidationen von Gesellschaften (AG, GmbH) inklusive Notariatsarbeiten
- Ausarbeitung von Statuten, Statutenänderungen und Aktionärsbindungsverträgen
- Vorbereitung und Durchführung von Generalversammlungen und Verwaltungsratssitzungen (Corporate Secretary)
- Gestaltung von Geschäftsführungs- und Organisationsreglementen
- Fusionen, Spaltungen, Vermögensübertragungen gemäss Fusionsgesetzes

Allgemeine Rechtsberatung

- Allgemeines Vertragsrecht (Auftrag, Arbeitsvertrag, Miete, Kauf, etc.)
- Begleitung von Unternehmensverkäufen und -zukäufen (Share Deal, Asset Deal)
- Durchführung rechtlicher Due Diligence
- Arbeitsrechtliche Beratung von der Anstellung bis zur Kündigung
- Prüfen und Eintragung von Marken im Markenregister
- Datenschutz

Verschiedenes

- Durchführen von Escrow-Transaktionen als Escrow-Agent in Zusammenarbeit mit Banken
- Beratung bei der Ansiedlung ausländischer Mitarbeiter oder Firmeninhaber in der Schweiz (u.a. Ersuchen von Arbeitsbewilligungen, Gesellschaftsgründungen, Sitzverlegungen, etc.)
- Family Office Services für private und institutionelle Kunden
- Beratung von Startups von der Gründung bis zum Exit

Strategische Partner

SWISSCOMPLY

ARKUS RISK BASED GOVERNANCE

Risk Radar: Investment Risk Analytics

KPMG INVESTMENT NAVIGATOR

Country manuals

Anbieter zur Bewertung der Produktgeeignetheit

LexisNexis

Screening- und Due-Diligence-Plattform

GoCompliant

IKS- und Risikomanagement-anbieter

solutions

SEC/US solution services

L//P DIGITAL PROGRESS

Anbieter von Bildungstools

SwissComply – Dienstleistungen (1/3)*

SWISSCOMPLY

Allgemeine Compliance

Onboarding-Review von Neukunden (formale Compliance und Vollständigkeit, bis zu 20 Neukunden p.a.): Identifizierung der Vertragspartner; Bestimmung von WB/KP; KYC (inkl. LexisNexis-Prüfung); materielle Plausibilität der GwG-Risikoprofilierung; Informationen über die Quelle des Vermögens
Onboarding Suitability Check (bis zu 20 Neukunden p.a.): Risikoprofil (Risikofähigkeit und Risikobereitschaft) und Ausrichtung auf die gewählte Anlagestrategie; Plausibilitätsprüfung der Kundensegmentierung nach FIDLEG und KAG.
Jährlicher LexisNexis-Check aller Kundenbeziehungen
Durchgehende Sanktionenchecks auf allen Kundenbeziehungen
Ad-hoc LexisNexis-Checks (potentielle Kunden, Gegenparteien etc.)
Transaktionsüberwachung Flow of Funds gemäss IKS 2nd LoD (basierend auf Stichproben gemäss der geltenden Weisung)
Fachstelle für Geldwäscherei (Art. 24 und 25 f. GwV-FINMA)
GwG-Überwachung von ausländischen Tochtergesellschaften mit Geldwäscherei-relevanten Tätigkeiten (Art. 5 & 6 GwV-FINMA)
Unterstützung bei der Erfüllung von Berichtspflichten nach Art. 9 GwG und der SECO-Berichterstattung; Ausführung von Berichten; Koordinierungsstelle mit den Behörden; Sicherstellung des Einfrierens von Vermögenswerten
Update des regulatorisch erforderlichen SwissComply Weisungssets inkl. Anpassung der Prozesse an das gesetzliche Umfeld
Überprüfung der Einhaltung der internen Weisungen gemäss IKS
Laufende Überwachung der Marketing- und Angebotstätigkeiten (inkl. Absatzförderungsvertrag)
Prüfung der Dokumentation von Cross-Border Tätigkeiten
Sicherstellung der Einhaltung der Treue-, Sorgfalts- und Informationspflichten im Rahmen des Onboardings und ongoing
Unterstützung bei EHP-Eingaben zur Einhaltung allfälliger Meldepflichten ggü. der FINMA/AO (Änderungen bzgl. Institut / Änderungen bzgl. Gewährsträgern)
Unterstützung der Mitarbeitenden in relevanten Compliance-Fragen (in der Regel im Rahmen des "Jour fixe")
Unterstützung der Geschäftsleitung oder des VR bei der Konsolidierung/Erstellung der jährlichen Risikoanalysen
Quartalsweise Compliance Berichterstattung an die Geschäftsleitung und den VR
Due Diligence vor Übernahme von Vermögensverwaltern und deren Endkunden

*Das dargestellte Leistungsspektrum stellt eine Auswahl möglicher Services dar und wird gemeinsam mit dem Kunden individuell auf dessen Bedürfnisse abgestimmt und konkretisiert.

SwissComply – Dienstleistungen (2/3)*

SWISSCOMPLY

Operationelles Risk Management

Unterstützung der Geschäftsleitung oder des VR bei der Erstellung der unternehmensweiten Risikoanalyse sowie von weiteren, relevanten Risikoanalysen

Verwaltung des IKS; Einführung neuer Kontrollen oder Feinabstimmung bestehender Kontrollen entsprechend den Entwicklungen bei den Rechtsvorschriften oder bei Änderungen in den Tätigkeiten

Unterstützung der Mitarbeitenden in relevanten Risk Management-Fragen (in der Regel im Rahmen des "Jour fixe")

Überwachung der regulatorischen Entwicklungen und ggf. Einfügen/Anpassung von Kontrollen im IKS

Durchführung von periodischen Risk Management Kontrollen gemäss IKS

Quartalsweise Risikoberichterstattung an die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat

Investment Controlling

Test of design (TOD): Kontrolle (2nd Line of Defence) der Implementierung von Richtlinien und Prozessen zur Überwachung von Grenzwerten und Restriktionen (jährlich) und Einhaltung des Investitionsprozesses in der 1st Line of Defence

Test of effectiveness (TOE): Durchführung von 2nd Line of Defence **Post-Trade** Kontrollen zur Einhaltung der Anlagerichtlinien - Periodizität gemäss untenstehender Auflistung:

- Verwaltete Anlagefonds mit überwiegend liquiden Vermögenswerten (quartalsweise)
- Verwaltete Anlagefonds mit überwiegend illiquiden Vermöenswerten (bei jeder neuen NAV-Berechnung)
- Verwaltete Vorsorgevermögen (quartalsweise)
- Aktiv verwaltete strukturierte Produkte (AMC) (quartalsweise)
- Vermögensverwaltungsmandate (quartalsweise Stichproben)
- Portfoliobezogene Anlageberatungsmandate (quartalsweise Stichproben)

Quartalsweise Investment Controlling Berichterstattung an die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat (quartalsweise - Bestandteil des Compliance und Risikoberichterstattung)

*Das dargestellte Leistungsspektrum stellt eine Auswahl möglicher Services dar und wird gemeinsam mit dem Kunden individuell auf dessen Bedürfnisse abgestimmt und konkretisiert.

SwissComply – Dienstleistungen (3/3)*

SWISSCOMPLY

Investment Risk Management

Risikoidentifikation: Sämtliche relevanten Risikofaktoren, welche die Portfolios betreffen, werden systematisch identifiziert

Risikomessung: Markt-, Liquiditäts- und weitere wesentliche Risiken werden mittels etablierter Methoden und Tools quantifiziert

Risikobewertung: Die Wesentlichkeit und Bedeutung der identifizierten Risiken werden im Kontext der jeweiligen Anlagestrategie beurteilt

Risikomanagement und -begrenzung: Risikomindernde Massnahmen sowie vordefinierte Limiten werden implementiert und überwacht

Risikokontrolle: Die Einhaltung der Risikorichtlinien wird durch kontinuierliches Monitoring und Exception Handling sichergestellt

Reporting und Empfehlungen: quartalsweise Berichterstattung inklusive Empfehlungen für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat

SwissComply's Risk Radar Tool

Disziplin-Übergreifende Dienstleistungen

SwissComply Academy - Zugang zu periodisch aktualisierten regulatorischen Schulungen für qualifizierte Führungskräfte und Mitarbeitende (WBT)

Proaktive Information über Änderungen im regulatorischen Umfeld durch regulatorische Updates

Unterstützung bei der Vorbereitung der aufsichtsrechtlichen Prüfungen der Prüfungsgesellschaft

Remote-Teilnahme am Kick-off-Meeting und am Wrap-up-Meeting im Rahmen des regulatorischen Audits

Online Tools

Academy - Software Lizenz inkl. Hosting, Wartung und Support

Country Manuals - Software Lizenz inkl. Hosting, Wartung und Support

IKS (inkl. SwissComply Risko- & Kontroll-Set) - Software Lizenz inkl. Hosting, Wartung und Support

Risk Radar - Software Lizenz inkl. Hosting, Wartung und Support

*Das dargestellte Leistungsspektrum stellt eine Auswahl möglicher Services dar und wird gemeinsam mit dem Kunden individuell auf dessen Bedürfnisse abgestimmt und konkretisiert.

SwissComply Team (1/2)

Das Team von SwissComply besteht aus Juristen und Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Bankwesen und in der Wirtschaftsprüfung. Es bündelt alle Kompetenzen, um Sie umfassend und effizient zu unterstützen.

Ramona Affolter
Director

Barbara Attanasio
Director

Stefan Baumann
CEO

Christine Brandes
Office Manager

Giuliana Burgener
Office Manager

Marco Chinni
CSSO, Director

Bettina Collart
Partner

Nicole Collomb
Of Counsel

Jasmina Gaspar
Director

Wilma Groth
Director

Nicla Häfliger
Of Counsel

Carolina Hinora
Senior Manager

Cecilia Homann
Director

Michael Huber
Partner

Véronique Kadavil
Director

Charlotte Kilford
Manager

Anke Krause
Senior Consultant

Magdalena Kinal
Director

Jeannette Lehmann
Senior Manager

Severin Lehmann
Director

SwissComply Team (2/2)

Das Team von SwissComply besteht aus Juristen und Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Bankwesen und in der Wirtschaftsprüfung. Es bündelt alle Kompetenzen, um Sie umfassend und effizient zu unterstützen.

Bleona Lufi
Consultant

Alexander Michelberger
Senior Manager

Nikolina Micic
Manager

Anna Mutzner
Senior Manager

Laura Muzzalupo
COO, Partner

Anna Orlova
Senior Manager

Heinz G. Perren
CFO

Roland Spoetl
Director

Andreas Strbad
Senior Consultant

Marco Strässler
Manager

Gisele Röthlin
Director

Helena Roots
Senior Consultant

Kaspar Wohnlich
Delegierter des VR

Christine Zoller
Consultant

Ihr Kontakt

Stefan Baumann
CEO / Partner

Phone: +41 44 541 06 00
Mobile: +41 79 914 78 36
stefan.baumann@swisscomply.ch

SWISSCOMPLY

Important notice/ DISCLAIMER

This document has been prepared by SwissComply AG (hereinafter "SwissComply") for information purposes only and may not be copied, altered, offered, sold or otherwise distributed to any other person by any recipient without the written consent of SwissComply. The document is selective in nature and does not provide a comprehensive introduction to, or overview of, SwissComply or its business. Neither SwissComply nor its shareholders, employees or advisors or any other person affiliated with SwissComply make any representation or guarantee or provide any other form of assurance as to the accuracy and completeness of the information contained herein. Possible inaccuracies, errors or incompleteness of any information do not constitute legal grounds (contractual or tacit) for liability of SwissComply, neither with regard to direct nor indirect or consequential damages. In particular, neither SwissComply nor its shareholders, employees or advisors or any other person affiliated with SwissComply shall have any liability whatsoever for loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this documents or the information contained herein. This document may contain projections or other forward-looking statements related to SwissComply that involve risks and uncertainties. Readers are cautioned that these statements are only projections and may differ materially from actual future results or events. The opinions and business plan expressed in this document, along with the quoted figures, data and forecasts, are subject to change without notice. Discrepancies may emerge in respect of our own financial forecast. This document does not constitute investment advice or a request or offer, solicitation or recommendation to buy or sell investments. It should not be considered as a substitute for individual advice and risk disclosure by a qualified financial, legal or tax advisor. This document does not constitute an offering circular within the meaning of Art. 652a and Art. 1156 of the Swiss Code of Obligations or a simplified prospectus within the meaning Art. 5, para. 2 of CISA (KAG). SwissComply does not accept any liability whatsoever for losses arising from the use of the information (or parts thereof) contained in this document.

© SwissComply AG. All rights reserved.