

CONSULENZA COMPLIANCE PER FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI

SCENARIO ATTUALE

L'architettura della normativa finanziaria a livello nazionale e internazionale attraversa una fase di cambiamenti significativi. I fornitori di servizi finanziari necessitano di un partner che li possa accompagnare e indirizzare nella navigazione di un «tratto di mare» mosso da «venti di burrasca».

Gli stessi attori del mercato finanziario necessitano quindi di adeguare la propria strategia, organizzazione e operatività in funzione del nuovo onere regolatorio, con un'attenzione particolare anche alla prospettiva di lungo periodo.

Geissbühler Weber Fidinam SA (GWFi SA) affianca i fornitori di servizi finanziari con le seguenti sei prestazioni personalizzate:



Oltre alle prestazioni compliance erogate, GWFi SA mette a disposizione l'esperienza pluriennale e l'azione coordinata di un pool di professionisti attivi presso le sedi di Lugano, Zurigo e Francoforte.

GWFi SA assiste con le proprie molteplici competenze le banche, i commercianti di valori mobiliari, i gestori patrimoniali indipendenti, le fiduciarie e i trustee, nonché tutte le strutture che necessitano di supporto nel contesto della normativa finanziaria.

Qualora necessitate di un partner al vostro fianco, in un'ottica di lungo termine, GWFi SA può assistervi in singoli ambiti o accompagnarvi per l'intera navigazione affinché possiate «solcare il mare» degli attuali e futuri cambiamenti normativi in totale sicurezza.



UN PARTNER – SEI PRESTAZIONI

➔ CONSULENZA

GWFi SA elabora soluzioni personalizzate in questioni concernenti tutti gli aspetti del diritto dei mercati finanziari. In particolare, GWFi SA offre l'assistenza pratica e completa per ciò che concerne l'osservanza e l'implementazione delle nuove normative quali MiFID II, MiFIR, EMIR, LinFi e SAI.

➔ HEALTH-CHECK

Un Health-check dell'organizzazione e dei processi evidenzia preventivamente gli eventuali punti deboli e i potenziali margini di miglioramento e di incremento dell'efficienza. Mediante un'analisi mirata, GWFi SA offre assistenza nell'individuazione tempestiva delle criticità nonché nell'implementazione di possibili soluzioni.

➔ PROGETTI DI RIMEDIO

GWFi SA è in grado di effettuare un'analisi indipendente al fine di ottenere una valutazione obbiettiva di eventuali lacune che riguardano la vostra organizzazione: possono così essere implementate soluzioni di rimedio mirate per ricostruire una situazione conforme rispetto alle norme vigenti.

➔ FORMAZIONE DEL PERSONALE

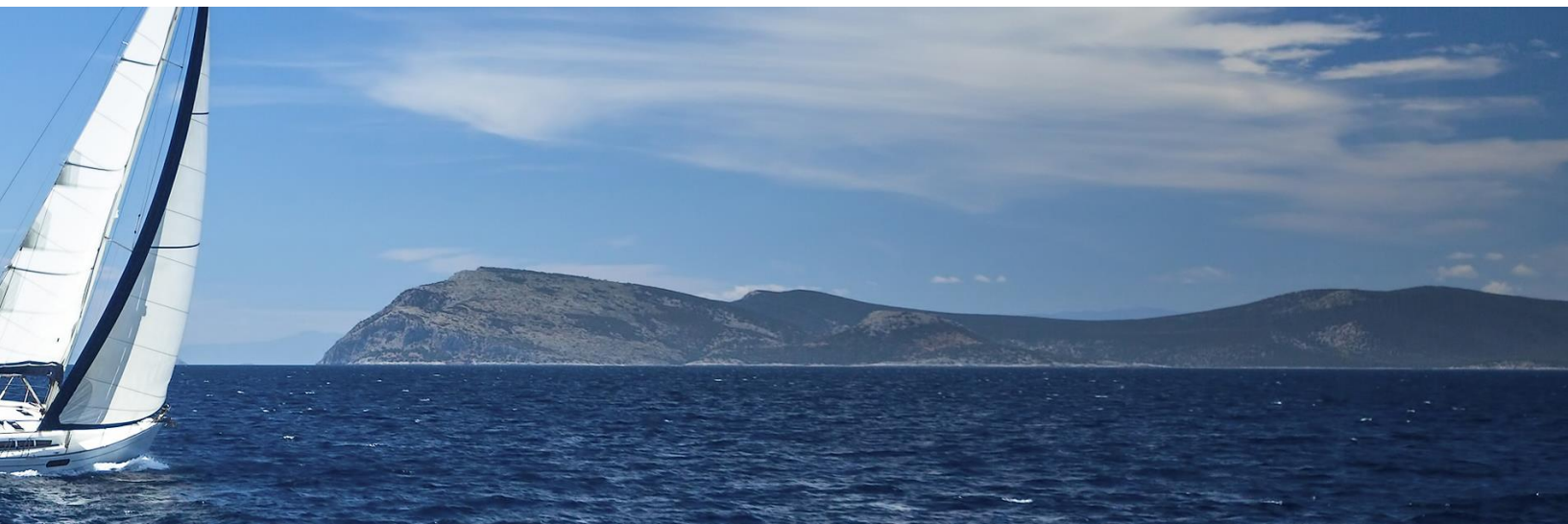
GWFi SA presenta un'offerta formativa personalizzata indirizzata ai fornitori di servizi finanziari. GWFi SA garantisce che i collaboratori e i quadri siano adeguatamente preparati mediante la definizione di una strategia formativa appropriata e di un piano improntato ai requisiti di vigilanza prudenziale.

➔ OUTSOURCING E BODY LENDING

Con una particolare attenzione all'efficienza e allo snellimento dei processi, GWFi SA può assumere la gestione della funzione compliance in applicazione dei massimi standard di professionalità e indipendenza. Qualora abbiate per contro necessità di rinforzare il vostro team compliance, il servizio Body Lending rappresenta la soluzione ideale in caso di carenze passeggere di personale.

➔ SERVIZI SPECIFICI PER GESTORI PATRIMONIALI INDIPENDENTI

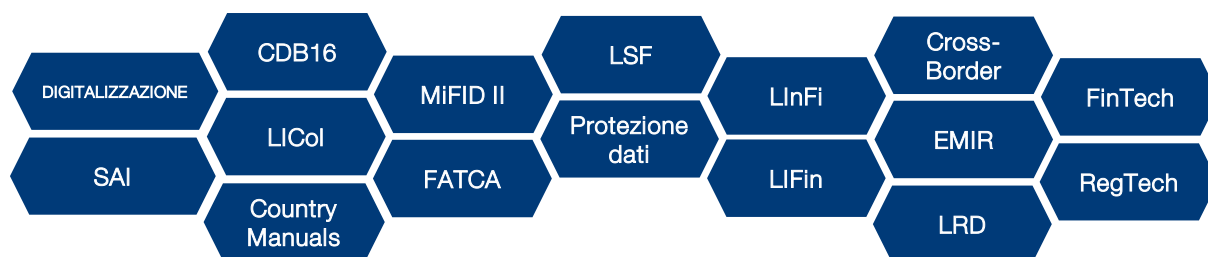
GWFi SA assiste i gestori patrimoniali indipendenti nell'adozione delle scelte volte a definire il loro orientamento strategico, ad esempio in riferimento alla fase di start-up, all'ottenimento di autorizzazioni, alla valutazione di piattaforme appropriate e alla creazione dei processi compliance.



AREA TEMATICA

GWFi SA vanta un'ampia gamma di competenze chiave. Tali competenze sono messe a disposizione dei fornitori di servizi finanziari affinché sia garantito un allineamento della loro organizzazione con il contesto normativo. Per raggiungere questo obiettivo, GWFi SA identifica le aree di miglioramento nonché i margini di incremento dell'efficienza. Con particolare riferimento ai rischi di compliance, GWFi SA si assicura che le risorse siano utilizzate in modo ottimale e mirato.

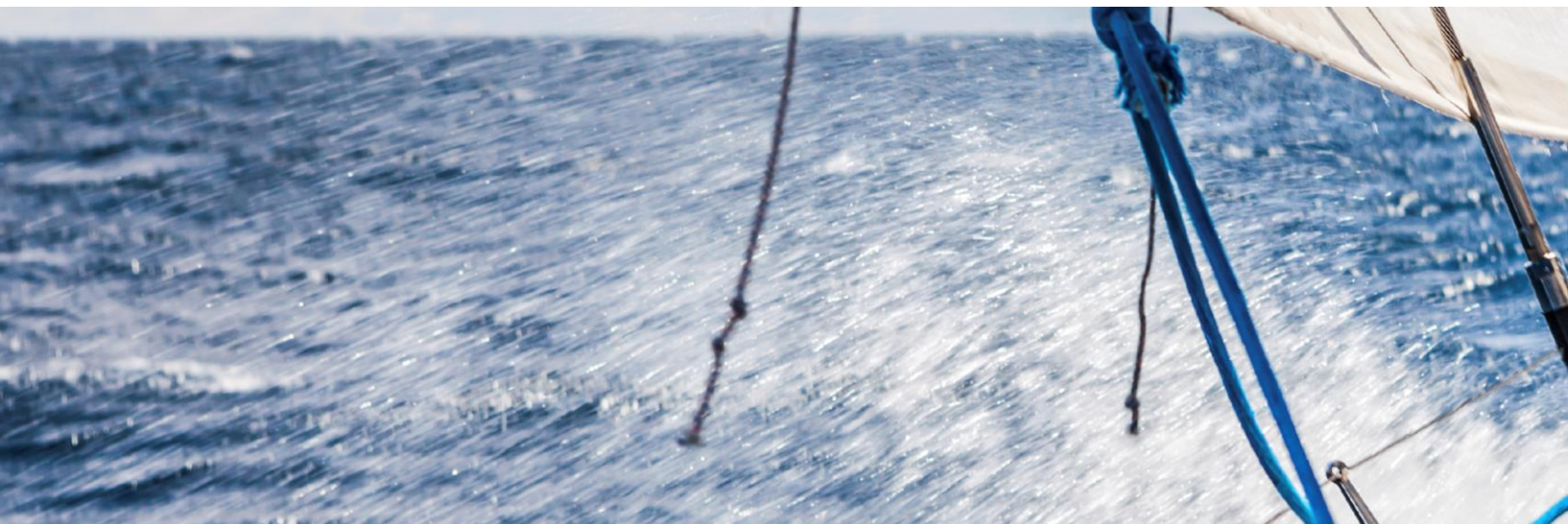
GWFi SA si concentra sulle proprie competenze chiave affinché voi possiate concentrarvi sulle vostre.



GWFi SA OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI

A partire dalla definizione della strategia fino all'implementazione delle misure concrete, GWFi SA vi offre la possibilità di beneficiare di una cooperazione pragmatica supportata da un team di esperti. GWFi SA promuove una comunicazione diretta con i responsabili e i partner del mandato e permette di attingere alle seguenti specificità:

- Facile accesso al know-how degli esperti in materia compliance;
- Soluzioni su misura;
- Maggiore efficienza in termini di tempo e costi;
- Minori rischi operativi.



IL NOSTRO GRUPPO



IL TEAM DI GWFI SA



Scilla Frattini
Direttore
T. +41 91 973 13 86
scilla.frattini@gwfi.ch



Claudia Nessi
Consulente Senior
T. +41 91 973 14 27
claudia.nessi@gwfi.ch



Riccardo Lirussi
Consulente
T. +41 91 973 14 17
riccardo.lirussi@gwfi.ch



Riccardo Zullino
Consulente
T. +41 91 973 13 44
riccardo.zullino@gwfi.ch