

LRD/CDB HEALTH-CHECK ANALISI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA



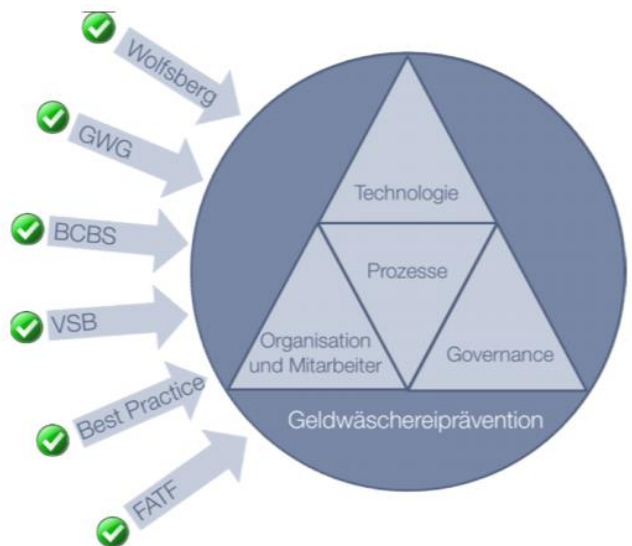
IL SUCCESSO DELLA PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO DI DENARO

La prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo riveste una notevole importanza in Svizzera e sempre più spesso è svolta in base a regole che si fondano su standard internazionali e raccomandazioni. Per prevenire con successo il riciclaggio di denaro e per evitare eventuali rischi reputazionali occorre un'organizzazione indipendente, perfettamente funzionante, e in linea con le norme antiriciclaggio.

HEALTH-CHECK

Processi e istruzioni preesistenti come pure sistemi sviluppati da lungo tempo corrono il rischio di essere inefficienti e inefficaci. Un Health-Check della vostra organizzazione ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) evidenzia gli eventuali punti deboli e le lacune come pure i potenziali di miglioramento.

In riferimento alle disposizioni della LRD e della CDB, un Health-Check può evidenziare gli adattamenti necessari e assicurare un'attuazione efficiente, efficace e tempestiva delle nuove disposizioni. Il nostro obiettivo mira a garantire l'interazione ottimale di Governance, organizzazione, processi e tecnologie tenendo conto anche della Best Practice e delle norme vigenti e in divenire.



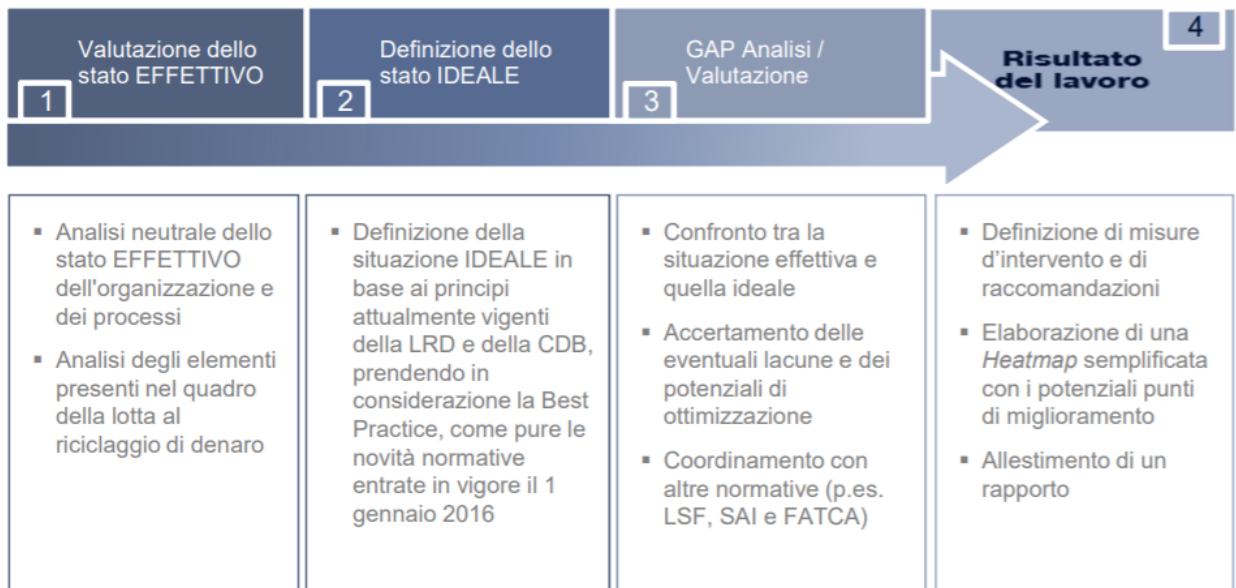
I VOSTRI OBIETTIVI

Un giudizio esterno e indipendente in merito al vostro contesto ai sensi della LRD e della CDB offre molti vantaggi e vi consente di perseguire contemporaneamente molteplici obiettivi:

- ✓ Verifica dell'idoneità del vostro presidio antiriciclaggio (LRD e CDB) ai fini dell'osservanza dei requisiti normativi
- ✓ Accertamento delle eventuali lacune e relativa eliminazione (inclusi Best Practice e Benchmarking)
- ✓ Risanamento di situazioni pregresse
- ✓ Conoscenza e conduzione attiva dei rischi correlati al riciclaggio di denaro
- ✓ Definizione delle sinergie con altri progetti interni (p.es. l'attuazione del SAI)
- ✓ Definizione delle possibilità di ottimizzazione (punti deboli, doppiioni, ecc.)
- ✓ Determinazione di eventuali misure di risparmio
- ✓ Implementazione efficace delle raccomandazioni negli ambiti sopra indicati

LA NOSTRA OFFERTA

Il nostro Health-Check è costituito dalle seguenti quattro fasi:



Siamo lieti di assistervi nell'implementazione delle misure e raccomandazioni identificate.

PERCHÉ GEISSBÜHLER WEBER FIDINAM SA

Geissbühler Weber Fidiam SA (GWFi SA) dispone di un pool di specialisti in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo flessibile e multilingue, che ha maturato un'esperienza pluriennale nella revisione, nella consulenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro e in funzioni dirigenziali e specialistiche nel settore finanziario.

Vantiamo una vasta esperienza nell'assistere gli intermediari finanziari nell'analisi del rispetto delle prescrizioni legali, regolamentari e interne, nonché di standard di mercato e regole di condotta. Grazie a un'attività focalizzata principalmente sui fornitori di servizi finanziari operanti nel mercato svizzero, GWFi SA possiede la massima esperienza di mercato nel settore della consulenza.

GWFI SA È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE



gwfi

geissbühler weber fidiam

GEISSBÜHLER WEBER FIDINAM SA

VIA MAGGIO 1

6900 LUGANO

T. +41 91 973 14 27

INFO@GWFI.CH

WWW.GWFI.CH