

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

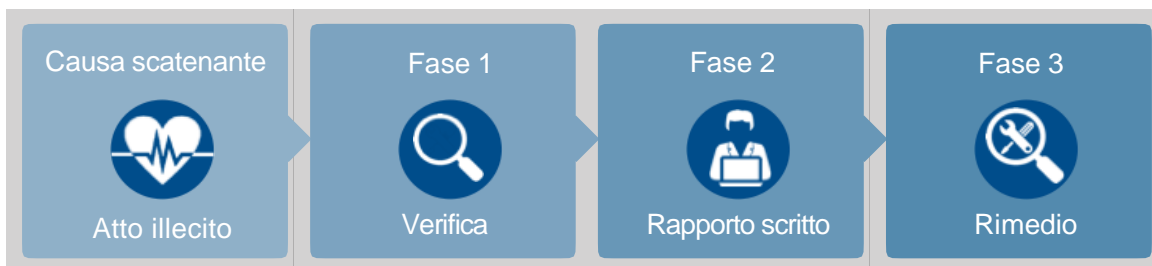
## Progetti di rimedio

### Premesse

Nessuna azienda è completamente immune da errori o da comportamenti illeciti. Frodi, violazioni di specifiche norme interne, mancata osservanza di codici di condotta, così come anche sistemi o processi errati possono generare situazioni di inosservanza delle disposizioni vigenti.

Una verifica di tali fattispecie può nascondere rilevanti potenziali di conflitto interno in termini di lealtà e indipendenza, rischiando di generare confusione e quindi compromettere l'attività corrente.

Geissbühler Weber Fidinam SA (GWFi SA) vi sostiene in questa situazione in qualità di terzo indipendente. La verifica da noi condotta consente di identificare compiutamente la problematica e di rappresentare i fatti in un rapporto scritto. Nel contesto di tale rapporto sono anche formulate raccomandazioni concrete volte a colmare le lacune riscontrate. Le raccomandazioni espresse da GWFi SA potranno quindi essere implementate al fine di ristabilire una situazione conforme alle disposizioni vigenti.



### Dall'esecuzione della verifica all'implementazione del rimedio

#### Fase 1: Esecuzione della verifica – determinazione della fattispecie

- Analisi di banche dati (e-mail, applicazioni e sistemi di controllo)
- Analisi di documenti
- Risposta a quesiti essenziali, quali ad esempio:
  - Come si è verificato l'accaduto?
  - Quali persone sono coinvolte nell'accaduto?
  - Quali processi e sistemi hanno fallito nell'individuare l'accaduto?
  - Quale è l'entità del danno subito?

# Progetti di rimedio

## Fase 2: Rapporto scritto –prospetto dei risultati e delle raccomandazioni

- Descrizione della fattispecie
- Formulazione di raccomandazioni atte a rimediare le carenze e i punti deboli rilevati

## Fase 3: Rimedio –implementazione delle raccomandazioni

- Ripristino della situazione che ha condotto all'inosservanza delle disposizioni vigenti
- Implementazione di misure atte a evitare rischi futuri

## Perché Geissbühler Weber Fidnam SA

Con GWFi SA avete al vostro fianco un partner che vi supporta in maniera ottimale nell'adempimento delle disposizioni normative.

Il coinvolgimento di un terzo indipendente attesta nei confronti delle autorità di vigilanza che presso la vostra società i potenziali di rischio che emergono sono attivamente gestiti e mitigati.



## Siamo impazienti di avere vostre notizie



Geissbühler Weber Fidnam SA  
Via Maggio 1  
6900 Lugano  
+41 91 973 14 27  
info@gwfi.ch  
www.gwfi.ch  
Un membro di 