

OUTSOURCING E BODY LENDING PER FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI

SITUAZIONE INIZIALE

Una funzione compliance professionale è indispensabile in un contesto di mercato in continua evoluzione e che comporta sempre maggiori sfide. Tale funzione consente di rafforzare la fiducia dei clienti e delle altre controparti, incluse le eventuali autorità di riferimento.

Con l'introduzione della nuova normativa europea MiFID II a partire dal 2018 e con l'entrata in vigore della Legge federale sui servizi finanziari (LSF) e della Legge federale sugli istituti finanziari (LIFin), i requisiti che i responsabili della funzione compliance dovranno rispettare diventeranno ancora più stringenti. GWFi SA è felice di potervi offrire dei servizi su misura al fine di aiutarvi ad adempiere a questi requisiti normativi e a rispettare le regole di condotta e gli standard di mercato.

OUTSOURCING DEI SERVIZI DI COMPLIANCE

Per i fornitori di servizi finanziari di piccole e medie dimensioni quali ad esempio i gestori patrimoniali indipendenti, l'implementazione della funzione compliance non richiede generalmente l'impiego di una figura professionale a tempo pieno. L'outsourcing di questa funzione fornisce una soluzione economicamente vantaggiosa e orientata alle proprie esigenze.

Con una particolare attenzione all'efficienza e allo snellimento dei processi, GWFi SA assumerà la gestione della vostra funzione compliance attraverso i più alti standard di professionalità e indipendenza.

Nella seguente tabella troverete riportate le parti costitutive dell'offerta attinenti all'outsourcing della funzione compliance, cui seguirà un prospetto dei rispettivi vantaggi.

Mese 1		Svolgimento del mandato		
 Onboarding		Attività continua di compliance (sistemi informatici/telefono/email)		
		Corporate Governance LRD e sanzioni	Codice di condotta e tutela dei clienti Rischi operativi	Cross Border & visite all'estero IT & sicurezza dei dati
 Onboarding		Visite mensili in loco		
		Aggiornamento strategico compliance	Discussione del rapporto trimestrale	Supporto e consulenza in loco
		Controlli in loco	Preparazione dell'Audit e assistenza	Formazione

OUTSOURCING E BODY LENDING PER FORNITORI DI SERVIZI FINANZIARI

VANTAGGI DERIVANTI DALL'OUTSOURCING DELLA FUNZIONE COMPLIANCE

- L'outsourcing vi fornisce la possibilità di focalizzarvi sul vostro core business
- Gli elementi che costituiscono la funzione compliance sono determinati in base alle vostre esigenze
- L'outsourcing è sicuramente una soluzione più efficiente rispetto alla formazione del personale esistente o all'assunzione di nuovo personale
- L'esperienza e dimestichezza di GWFi SA con le regolamentazioni vigenti garantisce in ogni momento il soddisfacimento di tutti i requisiti normativi

COMPLIANCE BODY LENDING

Qualora abbiate necessità di rinforzare il vostro team compliance (responsabile della funzione, membro senior o junior) il servizio di Body Lending di GWFi SA rappresenta la soluzione per far fronte a una carenza temporanea di personale (ad esempio in caso di periodo sabbatico, malattia, dimissioni). In particolare, questo servizio offre i seguenti vantaggi:

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Gli esperti di GWFi SA metteranno a vostra disposizione le loro approfondite conoscenze in diversi settori della compliance in qualsiasi momento ne abbiate bisogno.

COMPLIANCE EXPERTISE

In caso di carenze di personale, GWFi SA vi offre la possibilità di fare affidamento sulle proprie risorse e sulla propria comprovata esperienza in ambito compliance.

SOLUZIONE FLESSIBILE E SU MISURA

Le soluzioni su misura di GWFi SA offrono la massima flessibilità in termini di durata dell'incarico, mansioni e tipo di profilo professionale richiesto.

Con GWFi SA avrete un partner affidabile al vostro fianco. GWFi SA vi offre assistenza in una prospettiva di lungo termine, aiutandovi ad adeguarvi a un panorama normativo e regolamentare in costante evoluzione.

GWFI SA È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE



GEISSBÜHLER WEBER FIDINAM SA
VIA MAGGIO 1
6900 LUGANO
T. +41 91 973 14 27
INFO@GWFI.CH
WWW.GWFI.CH