FREEDOM OF ENTERPRISE

Ihr kompetenter Compliance-Partner



IHR SCHLÜSSEL ZU UNTERNEHMERISCHER FREIHEIT



Unternehmerische Freiheit setzt anpassungsfähige, innovative und wirksame Compliance-Lösungen voraus. Dies bedeutet:

unbeschränkten Zugang zu professionellem Compliance-Fachwissen, basierend auf den führenden Marktstandards und auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten;

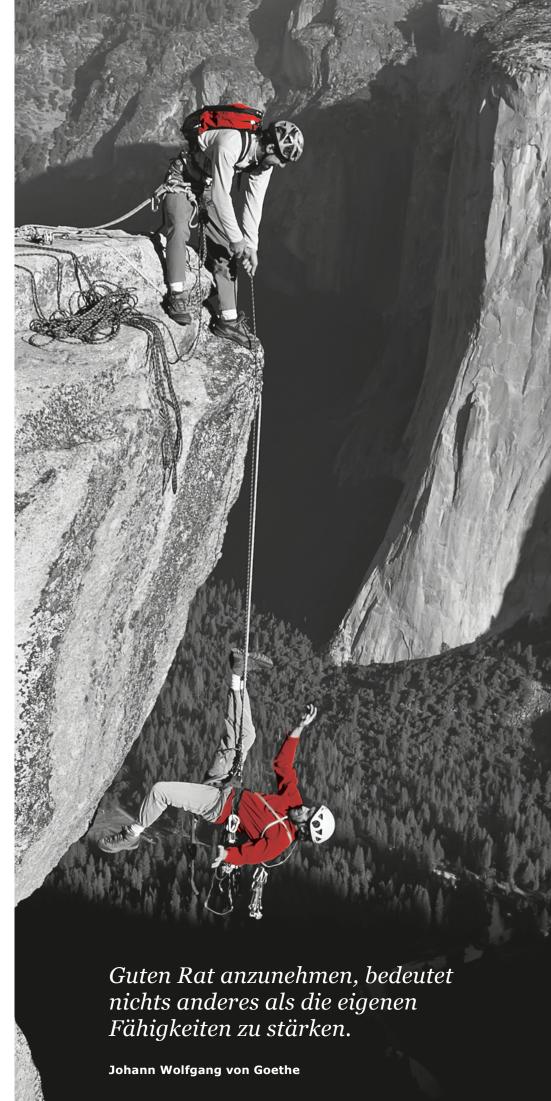
Prozesse, die den Zugang und die Abwicklung von Neugeschäften ermöglichen;

zielgerichtete und leistungsfähige Compliance-Programme, die in die Corporate Governance-Struktur integriert werden können;

pragmatische Compliance-Modelle anstelle von starren und formalistischen Lösungen;

Modelle, die die regulatorischen Kosten deutlich reduzieren.

Diese Faktoren fördern die Entwicklung Ihres Unternehmens erfolgreich.



Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir überzeugende, bedürfnisgerechte Compliance-Lösungen:

für Private Banking-Beratungsprozesse und Investment Compliance, Suitability-Prüfung, Vermögensverwaltung kollektiver Kapitalanlagen/Fondsmanagement (KAG), Trustgeschäft, Geldwäschereiprävention, «Know Your Client» (KYC), grenzüberschreitende Dienstleistungen, Automatischer Informationsaustausch (AIA, AEOI), Common Reporting Standards (CRS), Datenschutz, QI und FATCA, Investment Banking, Wertschriftenhandel (Marktverhaltensregeln), Clearing und Abwicklung;

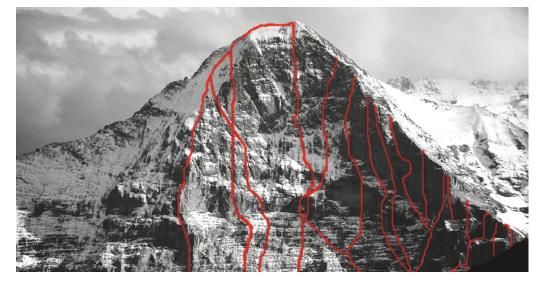
durch umfassende Unterstützung unserer Kunden als Berater, Entwickler, Trainer, Coach und Compliance Officer auf Zeit;

bei projektbezogenen Tätigkeiten, bei internen und externen Untersuchungen, bei der Umsetzung neuer Bestimmungen, der Überprüfung von Compliance-Prozessen und der Entwicklung von internen Weisungen.

Wir unterstützen Audit-Komitees, Führungsverantwortliche aller Stufen, interne Kontrollorgane, Rechts- und Steuerdienste und Compliance Officer.



UNSER VORGEHEN



Ein erfolgreiches Compliance-Programm beginnt mit einer umfassenden **Compliance-Risikobeurteilung** (Compliance Risk Assessment).

Die daraus resultierenden Aufgaben gehen wir **umfassend** an («End-to-End») und integrieren die Geschäftsziele sowie die bestehenden Prozesse in unsere Lösungen.

Unsere Compliance-Programme berücksichtigen Ihre Organisation sowie das interne Kontrollsystem und haben **nachhaltige Wirkung** auf die Arbeitsabläufe sowie das Handeln der Mitarbeiter.

In Bereichen wie Projektmanagement, forensische Untersuchungen, Rechtsberatung oder Informatik und Datenbeschaffung arbeiten wir mit **qualifizierten Fachexperten** zusammen.

UNSERE KOMPETENZ FÜR BESTE COMPLIANCE

WARUM SIND WIR ANDERS?

Ihr Gewinn:

ausgezeichnete Compliance-Programme, die von Aufsichtsbehörden und Revision anerkannt sind;

Fachwissen und Erfahrung, um Compliance- und Corporate Governance-Themen mit grösserer Sicherheit und Flexibilität zu entwickeln;

umfassendes Know-how, um Ihr Compliance-Programm schnell unabhängig weiterführen zu können.

Dies können Sie von icomply erwarten: «Durch unsere Expertise entwickeln wir für Sie und mit Ihnen umfassende und nachhaltige Compliance-Lösungen, die Ihnen die nötige Sicherheit geben, um Ihren unternehmerischen Freiraum voll zu nutzen und neue Chancen zu gewinnen.»



Gegründet im Jahr 2000, verfügt icomply über eine einmalige Kombination von Berufserfahrung und Fachwissen im Bankgeschäft:

langjährige Führungserfahrung in grossen und mittelgrossen Banken und Trustgesellschaften als Geschäftsleiter/CEO, General Counsel und Mitglied/Präsident im Audit-Komitee;

einzigartig breites und tiefes Compliance-Fachwissen von der Front bis zur Abwicklung auch im Bereich Steuern, im Investment Banking, Fonds-Management und Trust Geschäft;

profunde Erfahrung bezüglich Einsatz von Informatik zur Lösung von Compliance-Aufgaben;

persönliche Beratung durch unsere ausgewiesenen Senior-Berater mit jahrzehntelanger Berufspraxis.

Wir verpflichten uns, mit Engagement, Leidenschaft und Disziplin die für Sie beste Lösung zu erarbeiten. Unser schlankes Geschäftsmodell erlaubt uns jederzeit, rasch und wettbewerbsfähig zu agieren.



IHR MEHRWERT

icomply AG Wiesenstrasse 7, CH-8008 Zürich Telefon +41 44 385 91 30 www.icomply.ch



Dr. Dieter C. Hauser dieter.hauser@icomply.ch

Founder, Managing Partner



Stephan Nussbaumer stephan.nussbaumer@icomply.ch

Senior Project Specialist

