

WAS...

...wenn Sie sofort
Support brauchen?

...wenn die Mitarbeiter
geschult werden müssen?

...wenn die Behörden an
die Türe klopfen?

...wenn die externe Revision
Findings hat?

...wenn Ihr Institut Opfer
eines externen Betruges wurde?

...wenn plötzlich ein Berater samt
Kundenassets „verschwindet“?

IHRE VORTEILE

Langjährige Erfahrungen
im Finanzbereich und auf
allen Hierarchie-Stufen

Einen einzigen Ansprechpartner
für alle Belange

Ein kostengünstiges und
skalierbares Outsourcing

360° Beratung - nachhaltig,
effizient und lösungsorientiert

Ein Netzwerk von spezialisierten
Partnern im In- und Ausland

Unsere Unabhängigkeit hat
oberste Priorität



About Law

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Compliance

- » Wahrnehmung der gesamten Compliance-Funktion
- » Schulungen zu allen Themen
- » Weisungen, Manuals/Reglemente, Prozessdokumentationen etc.
- » Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken: Monitoring/Management
- » Ring-Fencing, Risikoanalysen, Überwachungen, KYC/GWG/VSB

Reputations-Themen

- » Führen Einträge zu Schwierigkeiten im Verkehr mit Banken und anderen Finanzinstituten, resp. verhindern die Eröffnung eines neuen Kontos?
- » About Law kontaktiert die Datenbank-Betreiber mit dem Ziel, die irreführenden Einträge zu entkräften und somit auch aus der Datenbank zu entfernen

Enforcement-Verfahren

- » Ein Enforcement-Verfahren der FINMA kann jedes Institut resp. jeden Mitarbeiter treffen
- » Wir unterstützen die Geschäftsleitung und einzelne Mitarbeiter vor, während und nach Abschluss eines Enforcement-Verfahrens

Asset Recovery

- » Rückholung von Assets, welche dem Einflussbereich der Bank entzogen wurden, z.B. durch Betrug, Konkurs, faule Kredite oder Hypotheken

Verwaltungsverfahren

- » Steigende Komplexität bei den Verwaltungsverfahren bedarf einer vertieften Analyse
- » Kritische Überprüfung der Faktendarstellung und der einzelnen Verantwortlichkeiten
- » Verfahren und Verfügungen inländischer Behörden (FINMA, EStV) dürfen nicht länger kommentarlos akzeptiert werden

Sachverhaltsabklärungen

- » Forensische Untersuchungen
- » Vielschichtige Fragestellungen erfordern interne Abklärungen und exzellente Kenntnisse der Abläufe
- » Relevante Informationen für das oberste Management und den Verwaltungsrat müssen strukturiert aufbereitet und präsentiert werden

Rechtsberatung

- » Outsourcing des Rechtsdienstes
- » Vertragswesen: Einheitliche Verträge, Weisungen und Reglemente reduzieren operationelle und finanzielle Risiken
- » Administration von Liquidationen

Weitere Themen

- » Risk-Assessments
- » Projektunterstützung/-Beratung
- » Asset Protection und Trustee Services

ERFAHRUNGEN

- About Law kann Ihnen und Ihrem Institut sofort Unterstützung und Sicherheit bieten
- Wir verfügen kumuliert über mehr als 50 Jahre Erfahrung in allen Bereichen des Finanzwesens und auf allen Hierarchie-Stufen (Verwaltungsrat, Head of L&C, Generaldirektion)
- Unsere Kenntnisse und Erfahrungen ermöglichen ein rasches Erfassen der internen Abläufe, der Organisation und der Produkte Ihres Institutes
- Basierend auf diesen Faktoren können wir massgeschneiderte, nachhaltige Lösungen anbieten

IHRE PARTNER

Dr. Beat Ammann
Ammann@about-law.ch
+41 (0) 79 631 81 40



Christian Hasler, RA
Hasler@about-law.ch
+41 (0) 79 221 18 25



About Law GmbH
c/o GoldenAge Capital AG
Beethovenstrasse 45
CH - 8002 Zürich
www.about-law.ch