

# Advisory Financial Services

Beratungsleistungen, die für Finanzdienstleister echten Mehrwert generieren.

## Global vernetzt

Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein ist ein renommiertes Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit einer etablierten Steuerabteilung und grosser Erfahrung im Bereich Outsourcing. Mit Niederlassungen in Zürich, Schaan, Genf und Buchs (SG) sind wir lokal verwurzelt und – durch die Zugehörigkeit zum internationalen Netzwerk von Grant Thornton – global vernetzt. Wir unterstützen dynamische Unternehmen mit umfassenden Dienstleistungen bei der Entfaltung ihres Wachstumspotenzials. Dabei ermöglichen es unsere Grösse sowie unsere Zulassungen und Konzessionen, Ihre Ansprüche sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext zu erfüllen. Gleichzeitig sind wir klein und agil genug, um flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.

## Den Wandel für Chancen nutzen

Bei Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein profitieren Sie als Finanzdienstleister von unserer Beratungskompetenz, die aus jahrelanger Praxiserfahrung stammt: Unsere Berater kennen die Finanzindustrie. Sie alle haben bei Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungen oder bei für diese Branchen relevanten Technologieunternehmen über viele Jahre wertvolle Erfahrungen gesammelt. Gemeinsam mit Ihnen nutzen wir die

grundlegenden Marktveränderungen in der Finanzindustrie konsequent als Chance und erschliessen Ihnen werthaltige Potenziale. Indem wir neue regulatorische Vorgaben nicht als Hindernis verstehen, sondern Geschäftsabläufe und -modelle anpassen, neu positionieren und effizienter gestalten. So sind Sie nicht nur compliant, sondern halten die Regulierungskosten gering und schöpfen zusätzlich neue Ertragspotenziale. Wir liefern Ihnen dabei umsetzbare, messbare und passgenaue Lösungen. Diese fügen sich nahtlos in die operationellen Abläufe und in die Kultur Ihrer Organisation ein, sodass sie nachhaltigen Mehrwert schaffen. Um alle relevanten Business und Risiko-Parameter im Blick zu behalten, effizient Bericht zu erstatten und vor allem Ihre Risiken chancenorientiert managen zu können, unterstützen wir Sie darin, ein gesamtheitliches Risikomanagement zu implementieren und nach dem individuellen Risikoappetit Ihrer Organisation auszurichten.

Bei unserer Arbeit und allen unseren Lösungen stehen Ihr Unternehmen, Ihre Visionen und Ihre Kunden im Zentrum. Ob Bank, Versicherung, Vermögensverwalter, FinTech, Energie- oder Rohstoffhändler: In Zeiten grundlegender Marktveränderungen helfen wir Ihnen dabei, Ihr Wachstumspotenzial voll zu entfalten und in den neuen digitalen Märkten führend zu sein.

## Unsere Dienstleistungen im Bereich Advisory Financial Services:

- Banken-, Versicherungs-, Energiehandels-, Finanzmarktrecht und Aufsichtsrecht
- Energie- und Rohstoffhandel (Elektrizität, Öl & Gas, Commodities, Edelmetalle u.a.)
- Beratung bei der Lizenzerlangung (FINMA) und beim Freistellungsverfahren Schweiz-Deutschland sowie Regulatory und Legal Management
- Regulatorische Transformation, risikobasierte und rechtssichere Operationalisierung regulatorischer Vorschriften (z. B. MiFID II/MIFIR, FIDLEG/FINIG, EMIR/FinfraG, CRD IV, FINMA-Rundschreiben PRIIP, PSD 2, DGS, GwG, VSB, EU-AML 5-6, AnaCredit, IDD, Solvency II, EU-CSDD, EU-DORA u. a.)
- Governance, Risk and Compliance (z. B. Organstrukturen, IKS, Risiko- und Regulatory Management, Rechnungslegung, Basel III/IV, LiqV, ERV, CRD IV, LCR, NSFR)
- Produktbezogene, operationelle und vertriebsbezogene Compliance, Coaching und Compliance-Training
- Out-/Insourcing der Compliance-Funktion
- Digital/automatisierte (predictive) Compliance, big data
- Bankkundengeheimnis, Datenschutz, Datensicherheit und Cyber Security
- Compliance Tool Quality Assessments
- Geldwäschereicht, Überwachung, Integrität und Prävention (z.B. GwG, VSB, FATF)
- Cryptoasset-Compliance
- Embargo & Sanctions control
- Interne (computerforensische) Untersuchungen
- Control Reports, Konzept- und Szenarien-Testing, Zertifizierungen nach internationalen Standards
- Corporate/Legal Entity Simplification, Restrukturierung und Sanierung, Recovery and Resolution Planning («To Big to Fail»)
- Turn-around-, Change- und Crisis Management
- Business wind-down, Liquidation und Einlagensicherung
- Digital Transformation, rechtssichere Nutzung neuer Technologien (z. B. Kundenauthentifizierung, Online-/Videoidentifizierung, Blockchain, NFTs, Smart Contracts, crowdfunding)
- In-Game Asset Management und Gaming-Handelsplattformen Metaverse Finance & Insurance
- Sustainable Finance/ESG, EU-Taxonomie, EU-CSDD
- Enterprise Performance Management, Efficiency Improvement, Target Operating Model
- Kapitalmarktrecht, Strukturierung von und Begleitung bei IPOs, Kapitalerhöhungen, Platzierungen von Anleihen und GDRs sowie Dekotierungen



### Dr. Sebastian Neufang

Partner,  
Head Advisory Financial Services  
Grant Thornton Schweiz/  
Liechtenstein

T +41 43 960 71 71

M +41 79 482 13 30

E [sebastian.neufang@ch.gt.com](mailto:sebastian.neufang@ch.gt.com)

© 2023 Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein

Alle Rechte vorbehalten. Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein ist Eigentum der Grant Thornton International Ltd (nachfolgend als «Grant Thornton International» bezeichnet). «Grant Thornton» bezeichnet die Marke, unter der die jeweiligen Grant-Thornton-Unternehmen tätig sind. Grant Thornton International (GTIL) und die jeweiligen Mitgliedsunternehmen von GTIL sind unabhängige juristische Personen. Dienstleistungen werden von den jeweiligen Unternehmen exklusiv angeboten. Dies bedeutet, dass keines der jeweiligen Unternehmen für die Dienstleistungen oder Tätigkeiten eines anderen unabhängigen Unternehmens haftbar ist. Dieser Überblick dient ausschliesslich und exklusiv der Vermittlung von Basisinformationen. Er stellt keine Beratung oder Empfehlung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen.



Grant Thornton