
Datahouse Compliance Guide

Ihr Guide durch den Regulierungdschungel

Ein Produkt von IFINITY in Zusammenarbeit mit Datahouse

Compliance Guide



Allgemeines

Der Compliance Guide wurde in Zusammenarbeit mit IFINITY AG entwickelt, einer Service Company für externe Vermögensverwalter. Mit den Software-Tools von IFINITY AG erfüllen Vermögensverwalter die Voraussetzungen, welche die Finanzmarktregulierung und die Aufsichtsorgane an ihre Organisation stellen resp. stellen werden.

Anwendung in der Praxis

Die Regulierungsdichte im Finanzsektor hat in den vergangenen Jahren weltweit - aber auch in der Schweiz - zugenommen und ebenso das Tempo, in dem neue Regelwerke geschaffen und implementiert werden. Das bedeutet für den Vermögensverwalter, dass er mehrere hundert Seiten Gesetze, Verordnungen und weiterführende Regularien nicht nur kennen sondern deren Einhaltung gewährleisten muss.

Dies ist auf sinnvolle, effektive und kostengünstige Weise möglich mit dem webbasierten Compliance Guide von IFINITY AG, der unter anderem die Vorschriften zu AML, KYC, Marktverhalten sowie Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Suitability und Cross-border abdeckt. In den Compliance Guide fließt viel Praxiswissen ein, so dass der Benutzer nicht theoretische Abhandlungen finden wird sondern konkrete Umsetzungsanleitungen. Der Compliance Guide ersetzt interne Weisungen und Manuale und ermöglicht den Vermögensverwaltungsgesellschaften die regulatorisch geforderte Einhaltung einer robusten Governance. Dieses Modul erlaubt den Benutzern einen schnellen und intuitiven Überblick über Themen und Prozesse, genauso wie es Muster von relevanten Formularen bereithält.

Dienstleistung von IFINITY AG

Als unabhängige Service Company bietet IFINITY AG ihren Kunden die optimal aufeinander abgestimmten Software-Tools, das notwendige Wissen und das adäquate Coaching. Der webbasierte Compliance Guide ist jederzeit auf dem neusten Stand des regulatorischen Wissens.

Key Features

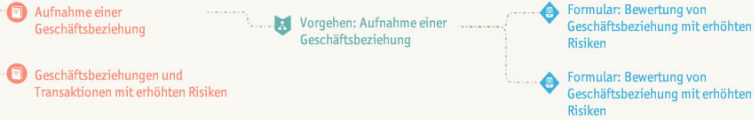
- **Webbasierter Compliance Guide**
- **Standardverträge und Formulare**
- **CRM- und Client-Onboarding-Systeme**
- **Dokumenten Management System**
- **Client Risk Profiling / Suitability Prüfung**
- **Integriertes Portfolio Management System**
- **IT Infrastruktur mit Hosting in einer Private Cloud**



Aufnahme einer Geschäftsbeziehung

Einführung in das Thema Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim.



Führen einer Geschäftsbeziehung

Einführung in das Thema Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim.



Vorgehen bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung

Compliance Guide: Produkt und Dienstleistungen

Referenzen

- Im Einsatz bei namhaften Schweizer Unternehmen
- Gemeinsam über 50 Jahre Erfahrung im Bereich IT und Finanzwesen

Service

- Innovationskraft von Datahouse
- Markt- und Branchenkenntnisse von IFINITY AG
- Persönliche Beratung
- Schnelle und einfach Entscheidungswege und Reaktionen
- Schlankes Service-Level-Agreement (SLA)

Leistungen

- Time-to-Market
- Inhaltliches Know-how von IFINITY AG
- Hosting: Privat Cloud eines CH Rechenzentrums
- Betrieb und Support
- Aufgrund standardisierten Verfahren attraktive Konditionen
- Vollumfängliche Abdeckung der heutigen und zukünftigen Anforderungen für UVVs im Compliance Bereich (inkl. neue oder revidierte Gesetze wie FINIG, FIDLEG, MiFID)

Über IFINITY AG

IFINITY AG ist eine von Banken und anderen Finanzdienstleistern unabhängige Service Company. Die Unabhängigkeit erlaubt es IFINITY, die für ihre Kunden optimalen Lösungen zu evaluieren und anzubieten. Mit den Applikationen und der Ausbildung erfüllen externe Vermögensverwalter die Voraussetzungen, welche die Finanzmarktregulierung und die Aufsichtsorgane an ihre Organisation stellen resp. stellen werden.

Kontakt

Datahouse AG
Alte Börse
Bleicherweg 5
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 289 92 00
Fax +41 44 289 92 10
www.datahouse.ch

Ansprechperson:

Peter Müller
Expert Project Manager
Tel. +41 44 289 92 41
peter.mueller@datahouse.ch

Über Datahouse

Datahouse ist ein Spin-off-Unternehmen der ETH Zürich und gehört zu den führenden Anbietern von innovativen Webapplikationen im Zeitalter von Big Data. Das Unternehmen vereint IT- mit Statistikkompetenzen, um anspruchsvolle Datenprojekte effizient und erfolgreich durchzuführen. Die Leistungen der Datahouse AG werden von Banken und Versicherungen, von News- und Suchportalen, von Gesundheitsinstitutionen und sonstigen Privatunternehmen sowie von der öffentlichen Hand nachgefragt.

Heute ist die Datahouse AG eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Wüest Partner AG. Die Führung des Unternehmens bilden Andreas Keller, Gründer und CEO sowie Partner der Wüest Partner AG, und Daniel Meister, langjähriger CTO. Komplettiert wird die Geschäftsleitung durch zwei weitere Partner von Wüest Partner, die für Kontinuität, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit der Unternehmensleistungen bürgen.