

## Digital Wealth Management Platform

Unlock the true value of  
wealth management

### Compliance Funktion

- Übernahme der Geldwäschereifachstellen-Funktion
- Compliance-Kontrollen (z.B. Kunden-Onboarding, Überprüfung von Kundendossiers, Due Dilligence/PEP Checks, Monitoring von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko, Monitoring von Transaktionen mit erhöhtem Risiko, Verhaltensregeln)
- GwG-Schulungen
- Einreichung von Gesuchen an die SRO

### Legal/Rechtsdienst (optional)

- Review von Verträgen
- Aufsetzen bzw. Individualisierung von Standardverträgen auf bestimmte Sachverhalte
- Ausarbeitung branchenspezifischer Musterverträge
- Führen des Beschwerdenregisters
- Unterstützung in der Bearbeitung von Rechtsfällen
- Ausarbeitung und Einholung von Bewilligungsgesuchen bei der FINMA (inkl. Beratung und Begleitung während des ganzen Prozesses)

### Sparring Partner

- Prozessoptimierung und -aufsetzung (z.B. Kunden-Onboarding)
- Unterstützung/Bearbeitung der Anfragen von Gegenparteien
- Unterstützung während der GwG Prüfung

Sie erhalten Ihren  
persönlichen GwG-  
Fachverantwortlichen