



Zielorientiert, effizient und weitsichtig

Die Prüfgesellschaft für Banken,
Effekthändler und Vermögensverwalter

Die SWA Swiss Auditors ist spezialisiert auf die Prüfung von Finanzdienstleistungsunternehmen, vorwiegend für Vermögensverwaltungsbanken, Regional- bzw. Kantonalbanken und Vermögensverwalter. Zudem bieten wir Prüfungen nach dem Geldwäschereigesetz sowie Dienstleistungen im Bereich der Compliance, der internen Revision und der revisionsnahen Beratung an.

SWA Swiss Auditors AG, Bahnhofstrasse 3, CH-8808 Pfäffikon SZ
T +41 (0)55 415 54 70, info@swa-audit.ch, www.swa-audit.ch

Mitglied der Mattig-Gruppe  Mitglied von EXPERTsuisse

swa
Swiss Auditors



Weitblicke

Beiträge zu aktuellen Prüfungsanforderungen
für Banken, Effekthändler und Vermögensverwalter

swa
Swiss Auditors



„Es war dringend nötig, am viel zu weit gehenden Vorschlag von Frau Widmer-Schlumpf und der Bundesverwaltung Korrekturen vorzunehmen und den Gesetzesentwurf zu entschlacken. Der WAK des Ständerates und der Ständerat haben sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin zuversichtlich, dass das Parlament eine Lösung verabschiedet wird, die ausgewogen ist und die Interessen aller Beteiligten ausreichend berücksichtigt.“

Petra Gössi

Unternehmensberaterin, lic. iur.
Präsidentin FDP Schweiz



„Die Revisionsanforderungen an die UVV müssen risikogerecht und kosteneffizient sein. Auch bei Revisionen ist die Kosten-Nutzen-Relation zu berücksichtigen. Man darf keine Mindestvorgaben machen, die für kleine Firmen unangemessen sind, sondern es müssen angepasste Lösungen gefunden werden. Dank der teilweisen Selbstregulierung ist zu hoffen, dass die Anforderungen angemessen ausfallen werden.“

Walter Keck

dipl. Wirtschaftsprüfer, lic. oec.
Direktor der SWA Swiss Auditors AG



„Wir brauchen eine branchengerechte Regulierung der UVV in der Schweiz. Die Regelungen müssen sich am vorherrschenden Modell des Kleinunternehmens mit wenigen Mitarbeitenden orientieren. Wir sind auf gutem Weg dazu, dass das Parlament eine vernünftige Lösung beschliesst. UVV müssen ihren Beruf auch weiterhin auf einer Kostenbasis ausüben können, die ihnen ein Einkommen ermöglicht, von dem sie leben können.“

Alexander Rabian

Rechtsanwalt, lic. iur.
Vorsitzender der Geschäftsleitung der SRO des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter

Was bringt FIDLEG und FINIG für bankunabhängige Vermögensverwalter?

Weitblicke 1 | 2017

Donnerstag 2. März 2017 17.00 Uhr
Convention Point Zürich
Selnaustrasse 30, 8021 Zürich
www.conventionpoint.ch

Programm

- ab 16.30 Uhr Eintreffen
- 17.00 Uhr Dr. Franz Mattig
Begrüssung
- Beatrice Müller
Einführung ins Thema
- Petra Gössi
Der lange Weg der Gesetzesentwürfe durch das Parlament
- Walter Keck
Neue Organisations- und Prüferfordernisse für unabhängige Vermögensverwalter
- Alexander Rabian
FIDLEG und FINIG aus Sicht des VSV – Wie wird die neue Aufsichtsorganisation aussehen? Werden die neuen Anforderungen zu einer Konsolidierung führen?
- 18.15 Uhr Podiumsdiskussion
- 18.45 Uhr Apéro riche