

Regulatory Banking Service

Ihr direkter Zugang zu
regulatorischer Expertise

2025



Einführung

Im dynamischen Umfeld der Schweizer Finanzregulierung ist es für Banken und Finanzinstitute anspruchsvoll, die komplexen regulatorischen Anforderungen zu bewältigen. Suchen Sie schnelle, zugängliche Unterstützung bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen? Benötigen Sie eine verlässliche Meinung oder eine Markteinschätzung eines Experten? Unser Regulatory Banking Service¹ bietet umfassende Lösungen und fachkundige Unterstützung für diese Herausforderungen – einfach und effizient.

Wie funktioniert unser Service?

Unser Regulatory Banking Service ist unkompliziert und benutzerfreundlich. Sobald der Service vereinbart wurde, können Sie sich mit Ihrem regulatorischen Anliegen bequem (via E-Mail oder alternativ per Anruf) an uns wenden. Unser Team von Risk- und Compliance-Experten stellt sicher, dass Sie Unterstützung erhalten.



Fragen Sie sich, wo Sie schnell und einfach Unterstützung bei komplexen aufsichtsrechtlichen Fragen und Anliegen erhalten?

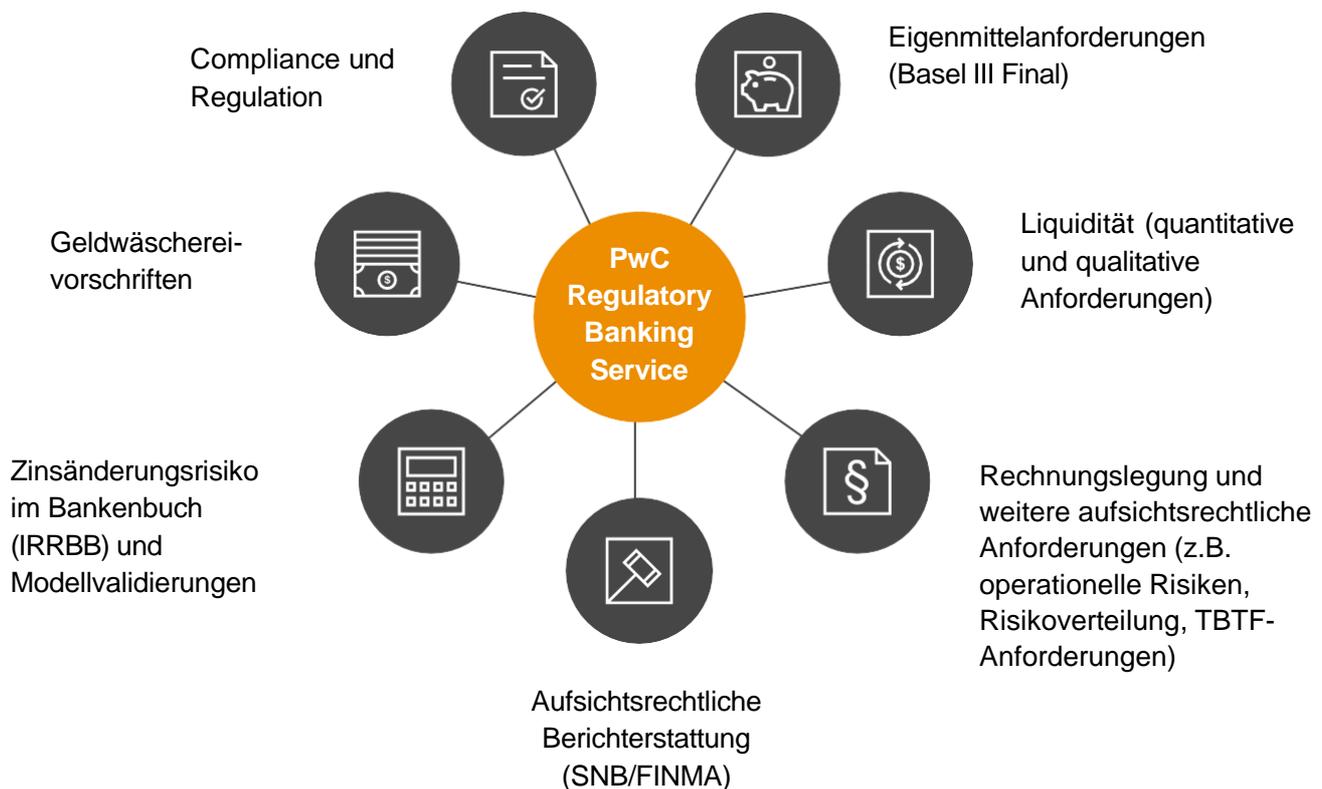
Wünschen Sie sich, unkompliziert Zugang zur Meinung eines Experten zu haben?

Wir sind für Sie da!

¹Der Regulatory Banking Service steht nur Kunden zur Verfügung, die keine PwC-Revisionskunden sind.

Umfang unseres Services

Wir bieten ein integriertes Servicepaket an, das auf die regulatorischen Anforderungen in der Schweiz zugeschnitten ist und speziell für FINMA-regulierte Institute wie Banken, Wertpapierhäuser und Finanzintermediäre entwickelt wurde. Unser Service umfasst hauptsächlich folgende Themengebiete:



Warum ist unser Regulatory Banking Service die richtige Wahl für Sie?

- Sie erhalten direkten Zugang zu einem Spezialisten-Netzwerk mit Erfahrung aus der täglichen Beratung und Prüfung von Schweizer Finanzinstituten.
- Zusätzlich zu den Erfahrungen und Kenntnissen unseres Expertenteams erhalten Sie Einblicke in den Markt und die neuesten Entwicklungen.
- In dem Sie sich zuerst an uns wenden, können Sie das Risiko der Nichteinhaltung von regulatorischen Anforderungen minimieren.



Ablauf

Wie es funktioniert



1. Ihre Anfrage

Sie leiten den Prozess ein, indem Sie Ihre Anfragen, z. B. per E-Mail, an uns senden. Dabei kann es sich um spezifische, regulatorische Fragen handeln, aber auch um die Bitte nach Unterstützung im Bereich Compliance und Risk.



2. Umgehende Rückmeldung

Innerhalb von zwei Arbeitstagen bestätigt unser Team die Anfrage und gibt eine erste Einschätzung ab. Dies kann eine Rückfrage für zusätzliche Informationen und eine Einschätzung zum Aufwand beinhalten. Einfachere Anfragen können wir direkt beantworten.



3. Unsere Antwort

Unsere Experten liefern Ihnen eine auf Ihre Anfrage zugeschnittene Antwort. Die Form der Antwort (E-Mail, Anruf, Besprechung etc.) soll dabei sicherstellen, dass Ihre Anliegen möglichst effizient bearbeitet werden.

Beispiele

- SNB-Meldung: Wie fülle ich die SNB-Meldeformulare für die Eigenmittel und Risikoverteilungsvorschriften (LER) korrekt aus? Gibt es Besonderheiten oder typische Stolpersteine, die ich beachten sollte?
- Geldwäscherei-Vorschriften: Was empfehlen Sie bei der Anwendung der neuen Geldwäschereivorschriften, insbesondere in Bezug auf die Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten aus vertrauenswürdigen Quellen und die Anforderungen an die regelmässige Aktualisierung der Kundenunterlagen?
- Basel III: Wie sollte die neue Basel III-Berechnung des operationellen Risikos umgesetzt werden, insbesondere unter Berücksichtigung der operativen Verluste der letzten zehn Jahre? Was sind die besten Praktiken für die Anwendung?
- Operationelle Risiken und Resilienz: Was sind die wichtigsten Pflichten einer Bank im Rahmen des neuen FINMA-Rundschreibens zu operationellen Risiken und Resilienz? Wie stellen wir sicher, dass unser Vorgehen den Anforderungen entspricht? Wie gehe ich mit Cyber-Risiken um?
- Einschätzung zu Ansätzen: Wir brauchen eine Beurteilung unseres derzeitigen Vorgehens zur Einhaltung der Regularien. Ist unser Vorgehen wirksam und entspricht es Best Practice? Welche Verbesserungen sind möglich?

A man in a dark suit stands with his back to the camera, leaning on a white railing of a balcony or walkway. He is looking out a large window at a city skyline with several tall buildings. The window has a decorative pattern of thin white lines and two oval-shaped light fixtures. The scene is brightly lit, suggesting daytime.

Interesse an unserem
Regulatory Banking Service?
[Registrieren Sie sich hier](#)
und wir kontaktieren Sie.