



Regulatory Banking Service

Ihr direkter Zugang zu regulatorischer Expertise

2026



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 von Expert:innen? 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 jederzeit, z. B. per Mail oder alternativ mit einem kurzen Anruf, an uns wenden. Unser Team von Risk- und Compliance-Expert:innen wird sicherstellen, dass sie zeitnah Unterstützung in der regulatorischen Angelegenheit Ihrer Wahl 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?

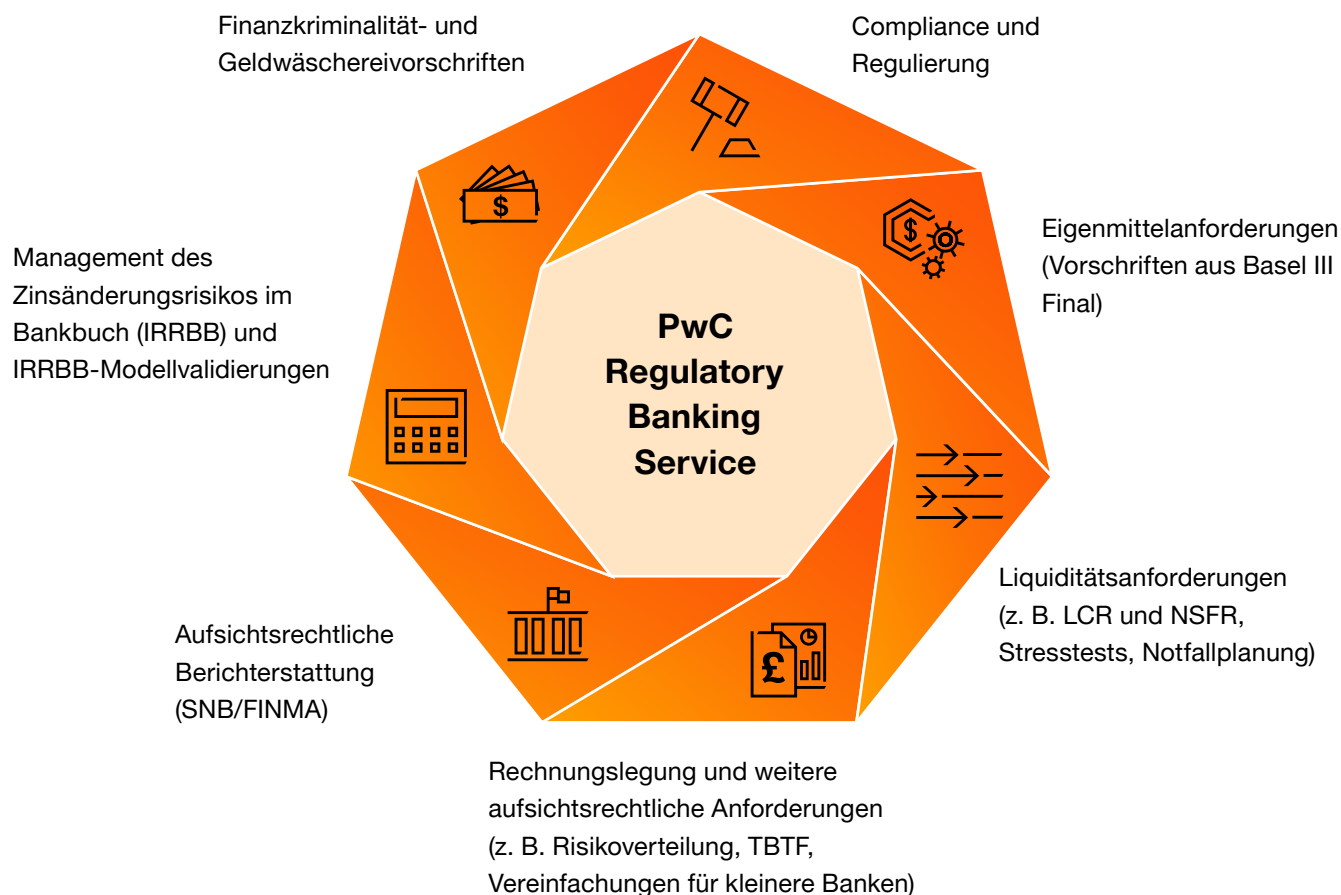
Wir sind für Sie da!

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

Umfang unseres Services

Unser Regulatory Banking Service ist speziell darauf ausgerichtet, die schweizerischen aufsichtsrechtlichen Anforderungen von FINMA-regulierten Instituten wie Banken, Wertpapierhäusern und Finanzintermediären zu adressieren. Unser umfassendes Angebot an regulatorischer Unterstützung umfasst die folgenden Themenbereiche:

Themenauswahl



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

Sie erhalten direkten Zugang zu einem erfahrenen Expert:innennetzwerk. Dieses Team verfügt über umfassende Kenntnisse des Schweizer Regulierungsumfelds und über etablierte Marktpraktiken. Die Expertise basiert auf unserer täglichen Prüfungs- und Beratungspraxis im Schweizer Finanzsektor.

Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Einblicke in aktuelle Markt- und Regulierungsentwicklungen. Diese basieren auf dem kontinuierlichen Austausch unseres Expert:innenteams mit der Branche sowie mit den zuständigen Aufsichtsbehörden.

Indem Sie sich zuerst an uns wenden, können Sie das Risiko der Nichteinhaltung von regulatorischen Anforderungen minimieren.

Ablauf

Wie es funktioniert



1. Ihre Anfrage

Sie starten den Prozess, indem Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail senden. Diese kann eine konkrete regulatorische Frage betreffen oder eine Bitte um Unterstützung im Bereich Compliance und Risk sein.



2. Umgehende Rückmeldung

Unser Team bestätigt Ihre Anfrage, prüft sie und gibt umgehend eine erste Einschätzung zu Aufwand und Zeitrahmen ab oder holt bei Bedarf zusätzliche Informationen ein. Einfachere Anfragen können wir direkt beantworten.



3. Unsere Antwort

Unsere Expert:innen beantworten Ihre Anfrage im passenden Format – per E-Mail, im Gespräch, telefonisch oder in einem Workshop. Die Form richtet sich nach Art und Komplexität Ihres Anliegens, damit wir dieses möglichst effizient bearbeiten können.

Beispiele

- **FINMA-Meldung:** Wie fülle ich die FINMA-Meldeformulare für die Eigenmittel und Risiko-verteilungsvorschriften (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?
- **Umfassende regulatorische Unterstützung:** Wir möchten in den Schweizer Repo-Markt einsteigen. Können Sie uns eine umfassende Beratung zu den erforderlichen buchhalterischen Massnahmen und den regulatorischen Aspekten dieses Geschäftsplans geben?
- **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 regulatorischen Vorschriften. Ist unser Vorgehen wirksam und entspricht es den aktuellen Vorschriften? Welche zusätzlichen Verbesserungen sind möglich? Können Sie eine IRRBB-Validierung durchführen?
- **Abwicklungsplanung:** Können Sie die neue Anforderung im Bezug auf die Liste der gesicherten Einleger prüfen, die wir umgesetzt haben? Entsprechen unsere vorbereitenden Massnahmen für eine geordnete Auszahlung der gesicherten und privilegierten Einlagen den Branchenstandards und den aufsichtsrechtlichen Erwartungen?



Interesse an unserem Regulatory Banking Service?
Registrieren Sie sich hier und wir kontaktieren Sie.