

Compliance und Whistleblowing: Unsere Trümpfe für Ihre Digitalisierung

Beratung und IT-Services zum besten
Preis-Leistungs-Verhältnis



Die Expertise von Financial Partners basiert auf

- Langjähriger Bank- und Börsenerfahrung in der Finanzbranche bei Topadressen in Deutschland und in der Schweiz
- Führung von IT- und Produktmanagementeinheiten
- Spezialisierung auf Wertpapiergeschäft und Compliance-Themen
- Zertifizierte Compliance Officer Ausbildung



Die Plattform für regulatorische Workflows und Überwachung

- Regelkonforme Bewertung aller Assets inklusive OTC-Geschäften
- Überwachung der Marktkonformität sowie der Best Execution Policy
- Transaktionskostenermittlung nach PRIIP / MiFID II-Vorgaben
- Erstellung von Prüfberichten, fachlichen Analysen, Statistiken und Visualisierungen
- Automatisierte Überwachung von Insidergeschäften
- Bewährte Anbindungen zu SIX, WM Datenservice, Bloomberg und externen Bewertern



Whistleblowing, Freigaben und Case-Management

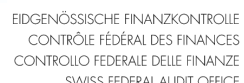
- Führendes Hinweisgeber-Schutzsystem bei Aufsichtsbehörden und in der Finanzindustrie
- Erfüllt neue EU-Richtlinie (ab 2021 Pflicht für praktisch alle Betriebe)
- 3rd Party / Lieferantenprüfung
- Geldwäsche, Fraud, KYC Prozesse
- Genehmigungsprozesse
- Revisions sichere Dokumentenablage und Vorgangs-Logs
- Integrierte PEP- und Sanctionlists
- Corona-Betrugsprävention



Vertriebs-Fondsfactsheets und PRIIP-KIDs stets aktuell

- Täglich aktualisierte PRIIP-KIDs für alle Assetklassen
- Marketing-Dokumente, Factsheets, Webseiten und Präsentationen in beliebiger Frequenz automatisch aktualisiert
- Quantitative Services wie Performance-/ SRI-Berechnungen
- Unterstützt Ihr detailliertes Reporting an Institutionelle Investoren
- Modellportfolio-Berechnungen für alle Assetklassen

Auswahl von Referenzen:



Ihre Ansprechpartner:



Deutschland / Österreich
Frank Gräsner

+49 (0)170 77077 43
frank.graesner@financial-partners.eu



Schweiz / Liechtenstein
Ivo Bieri

+41 (0) 79 592 9568
ivo.bieri@financial-partners.ch

FINANCIAL PARTNERS GmbH
Robert-Koch-Straße 116
65779 Kelkheim-Zauberberg

www.financial-partners.eu