



Florian S. Jörg

Dr. iur., MCJ, Rechtsanwalt, Partner
Telefon +41 58 258 10 00
florian.joerg@bratschi.ch



Martin Straub

Co-Autor

Managing Director, Aviolo
Compliance Solutions GmbH
Telefon +41 44 552 03 87
martin.straub@aviolo.ch

Kooperation mit Aviolo Compliance Solutions

Bratschi hat entschieden, eine Kooperation mit der Aviolo Compliance Solutions einzugehen, um im Finanzbereich eine umfassende Compliance-Lösung anbieten zu können.

Wer seit dem 1. Januar 2020 Finanzdienstleistungen offerieren will oder dies als vorbestehende Anbieterin nach dem 31. Dezember 2022 immer noch tut, braucht dazu eine Bewilligung (siehe hierzu den Artikel von Kurt Blickenstorfer in dieser Ausgabe >[Link](#)). Voraussetzung für die Bewilligungserteilung ist eine funktionierende **Compliance**. Bratschi hat sich deshalb entschieden, im Interesse ihrer Klienten eine Kooperation mit der Aviolo Compliance Solutions GmbH («**Aviolo**») einzugehen, um eine ganzheitliche Dienstleistung anbieten zu können.

Aviolo Compliance Solutions ist ein unabhängiges Compliance-Unternehmen, das 2016 in Zürich gegründet wurde. Es bietet umfassende, massgeschneiderte Dienstleistungen für Vermögensverwalter, Verwalter von Kollektivvermögen, Trustees, Lebensversicherungen und Family Offices an und unterstützt diese bei allen Compliance-Aufgaben. Im Moment ist vor allem die Unterstützung bei Bewilligungsgesuchen sehr aktuell.

Die Dienstleistungen von Aviolo sind in vier Hauptbereiche gegliedert:

- SEC Compliance-Dienstleistungen für SEC-registrierte Vermögensverwalter;
- Einhaltung des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes und Finanzinstitutsgesetzes (FIDLEG, FINIG);
- Geldwäschereiprävention;
- Crypto-Assets und DLT-Technologien.

Zur Einhaltung des neuen Finanzmarktgesetzgebung gemäss FIDLEG und FINIG bietet Aviolo insbesondere folgende Dienstleistungen an:

- Compliance Funktionen: Auslagerung dieser Aufgaben an Aviolo;
- Beantragung von Bewilligungen: Begleitung bei der Erstellung des Gesuchs, Zusammenstellung und Überprüfung von Dokumenten und Anträgen;
- Internes Kontrollsystem (IKS): Entwicklung, Implementierung und Wartung des IKS;

- Risikomanagement: Risikoprofilerstellung, Vermögenseinteilung, Investitionsauswahl und Gebührenüberprüfung;
- Projektbasierte Compliance: Übernahme spezifischer Aufgaben und Aktivitäten, die zusätzliche Ressourcen erfordern;
- Überprüfung des bestehenden Compliance Rahmens: Gap-Analyse und Überprüfung der Zweckmässigkeit der bestehenden Compliancemassnahmen;
- Know your customer; Geldwäschereiprävention, Onboarding der Kunden, Einhalten der GWG-Vorschriften, Aufteilung und Klassifizierung der Kunden.

Aviolo integriert Compliance-, Risikomanagement- und Beratungsfunktionen, um pragmatische und rechtskonforme Lösungen anzubieten und das operative Tagesgeschäft ihrer Kunden zu unterstützen. Durch die Bereitstellung praktikabler Massnahmen leistet Aviolo somit einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden bei gleichzeitiger Absicherung gesetzlicher Vorgaben.

Bratschi wird Aviolo in Zukunft bei den sich stellenden Rechtsfragen unterstützen.

Bratschi AG ist eine führende Schweizer Anwaltskanzlei mit über 100 Anwältinnen und Anwälten in den Wirtschaftszentren der Schweiz, bietet schweizerischen und ausländischen Unternehmen und Privatpersonen professionelle Beratung und Vertretung in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts, im Steuerrecht und im öffentlichen Recht sowie in notariellen Angelegenheiten.

Der Inhalt dieses Newsletters gibt allgemeine Ansichten der Autorinnen und Autoren zum Zeitpunkt der Publikation wieder, ohne dabei konkrete Fragestellungen oder Umstände zu berücksichtigen. Er ist allgemeiner Natur und ersetzt keine Rechtsauskunft. Jede Haftung für seinen Inhalt wird ausdrücklich ausgeschlossen. Bei für Sie relevanten Fragestellungen stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten gerne zur Verfügung.

Basel
Lange Gasse 15
Postfach
CH-4052 Basel
T +41 58 258 19 00
F +41 58 258 19 99
basel@bratschi.ch

Bern
Bollwerk 15
Postfach
CH-3001 Bern
T +41 58 258 16 00
F +41 58 258 16 99
bern@bratschi.ch

Genf
Rue du Général-Dufour 20
1204 Genf
T +41 58 258 13 00
F +41 58 258 17 99
geneva@bratschi.ch

Lausanne
Avenue Mon-Repos 14
Postfach 5507
CH-1002 Lausanne
T +41 58 258 17 00
T +41 58 258 17 99
lausanne@bratschi.ch

St.Gallen
Vadianstrasse 44
Postfach 262
CH-9001 St. Gallen
T +41 58 258 14 00
F +41 58 258 14 99
stgallen@bratschi.ch

Zug
Gübelstrasse 11
Postfach 7106
CH-6302 Zug
T +41 58 258 18 00
F +41 58 258 18 99
zug@bratschi.ch

Zürich
Bahnhofstrasse 70
Postfach
CH-8021 Zürich
T +41 58 258 10 00
F +41 58 258 10 99
zuerich@bratschi.ch