

Regulatory & Compliance Advisory



Compliance und Risiken: Agieren statt Reagieren.

Unternehmen agieren in einem komplexen Umfeld mit sich laufend ändernden regulatorischen und rechtlichen Vorschriften und Rahmenbedingungen. Unsere Experten im Bereich «Regulatory» und «Compliance» unterstützen Sie mit fundiertem Fachwissen sowie umfangreicher, langjähriger Praxiserfahrung.

Wir beraten Sie in regulatorischen Fragestellungen und stehen Ihnen als fachlicher Sparring-Partner zur Seite. Profitieren Sie von unserem umfassenden Angebot an Leistungen in den Bereichen Sorgfaltspflichten / Compliance, AIA / FATCA, Datenschutz, Blockchain, Corporate Governance, Cyber Security und Risk Management.



	Sorgfaltspflichten	AIA/ FATCA	Datenschutz	Cyber Security	Blockchain	Corporate Governance	Risk Management
 Beratung & Unterstützung	<ul style="list-style-type: none"> – Aktualisierung/Überprüfung Geschäftsprofile – Vertiefte Prüfung auffälliger Geschäftsbeziehungen (inkl. FIU-Meldungen) – Gutachten zu komplexeren Strukturen – Einzelfallberatung – Übernahme von Compliance-Aufgaben 	<ul style="list-style-type: none"> – Erfüllung der AIA/ FATCA/-Pflichten – Prüfung/Vorbereitung der AIA/ FATCA-Meldungen – Erstellung von AIA-/ FATCA-Gutachten – Unterstützung bei kontroversen Diskussionen zwischen Banken und Treuhandgesellschaften 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse betreffend Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen (DSGVO/ DSG) – Praxisorientierte Empfehlungen und Umsetzungsbegleitung – Unterstützung bei Prüfungen durch die Datenschutzstelle 	<ul style="list-style-type: none"> – Beratung und Begleitung bei der Implementierung von Cyber Security Massnahmen – Unterstützung und Vorbereitung von Cyber Security Tests (z.B. Penetration Test, Social Engineering, Phishing Simulation) 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse des zugrundeliegenden Geschäftsmodells – Voranalyse/Erarbeitung aller notwendigen Dokumente für die VT-Registrierung zHd FMA – Einzelfallberatung 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse zur Einhaltung der Corporate Governance Best-Practice Regeln (Führung, Kontrolle, Effizienz, Transparenz) – Fallspezifische Empfehlungen und Umsetzungsbegleitung 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse Risk Management inkl. IKS anhand Risk Management Framework – Praxisorientierte Empfehlungen und Umsetzungsbegleitung (z. B. zu Risk Management Policy, BCM, Reporting, Recovery Planning)
 Einsatz von Checklisten & Vorlagen	<ul style="list-style-type: none"> – Checkliste für Kontoeröffnungen, Transaktionen, FIU-Meldungen, etc. – PEP-Checkliste – Vorlagen zu zentralen Dokumenten 	<ul style="list-style-type: none"> – Checkliste für die Analyse/Herleitung der Rechtsträgerklassifizierung – Spezielle Checkliste zur Plausibilisierung aktiver NF(F)E 	<ul style="list-style-type: none"> – Checkliste zur Überprüfung der Einhaltung aller wesentlichen DSGVO-Vorgaben – Vorlagen zu zentralen Dokumenten (Bsp. s.u. «zentrale Dokumente») – Branchenspezifische Musterbeispiele 	<ul style="list-style-type: none"> – Checkliste Cyber Security zur Ableitung Schwachstellen und entsprechender Handlungsempfehlungen – ISO 27001 systematische Identifizierung und Analyse von Risiken 	<ul style="list-style-type: none"> – Checkliste für Bewilligungen, Zulassungen und Lizenzierungen bei der FMA 	<ul style="list-style-type: none"> – Checkliste zur Überprüfung der Corporate Governance Best-Practice Regeln – Vorlagen zu zentralen Dokumenten (Bsp. s.u. «zentrale Dokumente») – Branchenspezifische Musterbeispiele 	<ul style="list-style-type: none"> – Checkliste zur Einhaltung aller zentralen Risk Management Vorgaben – Vorlagen zu zentralen Dokumenten (Bsp. s.u. «zentrale Dokumente») – Branchenspezifische Musterbeispiele
 Prozessoptimierungen	<ul style="list-style-type: none"> – Optimierung/Automatisierung von KYC-Prozessen – Einführung von Workflow- und Datenanalyse-Tools – Implementierung von Compliance Systemen 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse der internen Abläufe und Identifikation von Massnahmen zur Verbesserung – Unterstützung bei der Implementierung von IT-Systemen 	<ul style="list-style-type: none"> – Löschkonzept zur Optimierung Datenlöschung – Übersicht Dokumenttypen und deren Aufbewahrungsfristen («Sorgfaltspflichten vs. Datenschutz» mit Schwerpunkt Finanzsektor) 	<ul style="list-style-type: none"> – Unterstützung in der Prozessoptimierung dank Digitalisierung – Konzipierung und Umsetzungsbegleitung 	<ul style="list-style-type: none"> – Prozessanalyse – Identifizierung von regulatorischen Anforderungen und Ineffizienzen – Prozessautomatisierung 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse Corporate Governance Prozesse – Optimierung Zusammenspiel interdisziplinärer Aspekte wie z.B. Risk Management- & Compliance Management System 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse von Geschäftsprozessen – Identifikation von Schwachstellen – Optimierung und Automatisierung von Prozessen zur Risikominimierung
 Durchführung von Schulungen & Ausbildungen	<ul style="list-style-type: none"> – Sorgfaltspflichten (AML/ KYC) – Fallbeispiele aus der täglichen Praxis – Sanktionen/Meldewesen (FMA/ FIU) – Update zu aktuellen Entwicklungen 	<ul style="list-style-type: none"> – AIA/ FATCA Grundlagen und Update – Klassifizierung Rechtsträger (Allgemein und Spezialfälle) – Komplexe Meldungen – Update zu aktuellen Entwicklungen 	<ul style="list-style-type: none"> – DSGVO und nationales Datenschutzgesetz (DSG) – Monitoring aktueller Entwicklungen 	<ul style="list-style-type: none"> – Grundlagen der IT-Sicherheit – Sensibilisierungskampagnen (Awareness-Trainings) – Schulungen zu IT-Nutzungsrichtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> – Blockchain/ Fintech/ TVTG/ MiCAR – Regulatorische Anforderungen – AML/ KYC im Blockchain-Kontext – Monitoring aktueller Entwicklungen 	<ul style="list-style-type: none"> – Best Board Practice – Corporate Governance Schulungen zu Rechtsgrundlagen, Risiko/ Haftung, Führungsinformationen 	<ul style="list-style-type: none"> – Risk Management aus Gesamtsicht – Identifikation, Bewertung, Evaluierung und Steuerung von Risiken – RMS/ IKS, BCM, Reporting
 Erstellung & Überarbeitung zentraler Dokumente	<ul style="list-style-type: none"> – Weisungen, Reglemente – Geschäftsprofile – Begleitung bei Bewilligungen, Zulassungen und Lizenzen 	<ul style="list-style-type: none"> – Weisungen, Reglemente, Arbeitsanweisungen, Formularvorlagen – Begleitung bei der Registrierung und Deregistrierung 	<ul style="list-style-type: none"> – Datenschutzerklärung – Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten – Löschkonzept 	<ul style="list-style-type: none"> – Sicherstellung Einhaltung der IKT-Richtlinien wie z. B. IKT-Strategie, Informationssicherheitskonzept, BCM, IT-Nutzungsrichtlinien 	<ul style="list-style-type: none"> – Risk Management – SPG-Konzept – Begleitung bei Bewilligungen, Zulassungen und Lizenzen 	<ul style="list-style-type: none"> – Statuten, Org.-Reglement – Eignerstrategie – Funktionendiagramm – Risiko- & Compliance Management Handbuch 	<ul style="list-style-type: none"> – Risk Management Weisung – IKS, Reporting, BCM, Disaster Recovery Management, Sanierungsplan – Outsourcing
 Übernahme von Rollen & Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> – SP-Untersuchungsbeauftragter – Compliance Funktionen 	<ul style="list-style-type: none"> – Externe Kontrollstelle zur Überprüfung der Umsetzung – Fachlicher Sparring-Partner 	<ul style="list-style-type: none"> – Datenschutzbeauftragter 	<ul style="list-style-type: none"> – IT Security Manager (as a Service) 	<ul style="list-style-type: none"> – Organstellung/ GL-Funktion (auch a.i.) – Interne Revision – Datenschutzbeauftragter – SP-Untersuchungsbeauftragter 	<ul style="list-style-type: none"> – Organstellung/ GL-Funktion (auch a.i.) – Interne/ Externe Revision 	<ul style="list-style-type: none"> – Fachlicher Sparring-Partner
 Risikominimierung	<ul style="list-style-type: none"> – Fallbezogene Analyse im Zusammenhang mit Haftungsrisiken – Risikominimierung durch klare Dokumentation 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse der ordnungsgemässen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Vermeidung von hohen Sanktionen – Begleitung bei Offenlegungsverfahren 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse der ordnungsgemässen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Vermeidung von Sanktionen 	<ul style="list-style-type: none"> – Auslotung Möglichkeit Cyber Security Versicherung auf Basis Cyber Security Checkliste 	<ul style="list-style-type: none"> – Fallbezogene Analyse im Zusammenhang mit Haftungsrisiken – Risikominimierung durch klare Dokumentation 	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse im Zusammenhang mit der Identifikation von Haftungsrisiken für Führungskräfte (Verwaltungsrat, Stiftungsrat, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> – Risikominimierung durch klare Dokumentation – Externes Monitoring der Einhaltung der Risiko Management Vorgaben

Regional verwurzelt, weltweit vertreten.

Seit 2012 in
Liechtenstein
präsent

Rund 50
Mitarbeitende
in Vaduz



Über 1800
Büros
weltweit

In über
160 Ländern
tätig

Über 110 000
Mitarbeitende
weltweit

Lassen Sie uns in Kontakt treten.



Christian Wolf
Partner Advisory
christian.wolf@bdo.li



Bernd Lochner
Partner Advisory
bernd.lochner@bdo.li



Alexander Marxer
Senior Consultant /
Regulatory Advisory
alexander.marxer@bdo.li



Orlando Wanner
Senior Consultant /
Compliance Advisory
orlando.wanner@bdo.li



Thomas Meier
Head IT / Cyber Security &
Data Privacy Advisory
thomas.meier@bdo.li



Stefano Frick
Senior Consultant /
FS & Blockchain Advisory
stefano.frick@bdo.li

BDO (Liechtenstein) AG

Wuhrstrasse 14

Postfach 132

9490 Vaduz

T +423 238 20 00

office@bdo.li

www.bdo.li