

DAS NETZWERK TRANSFORMATION

Wir, Stephan Ochsner und Christian Wolf, sind die Gründer des Netzwerks Transformation. Wir beide kennen aus unserer beruflichen Praxis und Beratungstätigkeit die Herausforderungen für Finanzinstitute bestens. Als primäre Ansprechpartner befassen wir uns mit den konkreten Fragestellungen von Finanzinstituten und erarbeiten gemeinsam mit ihnen massgeschneiderte, anerkannte und pragmatische Lösungen.

Bei Bedarf greifen wir auf das internationale BDO-Netzwerk zurück und arbeiten lokal eng mit folgenden Institutionen und Fachexperten zusammen:

- Regierung, Steuerverwaltung, SIFA, FMA, Verbände, FINMA, SROs
- FATCA-, AIA/CRS-Experten mit spezifischem Know-how im Finanzsektor in LI/CH
- Internationale Steuerexperten (insbesondere auch für die USA)
- Spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien und Anbieter von Compliance-Dienstleistungen
- Spezialisten in den Bereichen Nachfolgelösungen, Kooperationen und Outsourcing
- M&A-Experten
- IT-Lösungsanbieter mit Schwerpunkt Treuhand und Vermögensverwaltung



STEPHAN OCHSNER

Dr. iur., LL.M. int. business law,
Rechtsanwalt (CH)

- Auswirkungen von aktuellen und zukünftigen Regulierungen auf Finanzinstitute
- Allgemeine- und Cross-Border-Risiken
- Management-Support und Schulungen
- Übernahme regulatorischer Funktionen im Rahmen eines Outsourcings
- Projektleitung / Krisenmanagement

Kontakt: stephan.ochsner@ochsner-consulting.com

Tel.: +423 370 18 22

Ochsner Consulting Est.

Rätikonstrasse 13, 9490 Vaduz



CHRISTIAN WOLF

Dipl. Ing. ETH,
lic.oec.HSG, MSc

- FATCA, AIA/CRS (Mitglied Fachkommission)
- Unternehmensstrategien und Wertoptimierung
- Nachfolgelösungen in unterschiedlichsten Branchen
- M&A (Unternehmensbewertung, -kauf, -verkauf)
- IT-Strategie/-Architektur und Prozessoptimierung
- Management-Support und Schulungen
- Projektleitung / Aufbau Risikomanagement

Kontakt: christian.wolf@bdo.li

Tel.: +423 230 30 60

BDO (Liechtenstein) AG

Städtle 22, Postfach 132, 9490 Vaduz



NETZWERK TRANSFORMATION

FINANZPLATZ
LIECHTENSTEIN



WACHSENDE HERAUSFORDERUNGEN

FINANZPLATZ
LIECHTENSTEIN

Der Finanzplatz Liechtenstein sieht sich durch die internationalen Entwicklungen grossen Herausforderungen gegenüber. Die stetig wachsende Regulierungsflut stellt immer höhere Anforderungen an die Finanzinstitute. Dazu zählen globale und EU-spezifische Regulierungen wie beispielsweise FATCA, AIA/CRS, MiFID, Geldwäschereivorschriften und viele andere. Die Anforderungen an Finanzinstitute und deren Mitarbeitende steigen als Folge laufend.

RAHMENBEDINGUNGEN

- Globale und EU-spezifische Regulierungen
- Wachsende Transparenzanforderungen
- Höherer Kostendruck
- Erhöhte Anforderungen an Organisation und Prozesse
- Generationenwechsel



KOOPERATIVE LÖSUNGEN

**FINANZPLATZ
LIECHTENSTEIN**

Das Netzwerk Transformation wurde gegründet, um Finanzinstitute bei strategischen Grundsatzentscheidungen und der Erfüllung der stetig steigenden operativen Anforderungen zu unterstützen. Dafür ist eine solide Grundlage nötig. Es braucht spezifische Kenntnisse der Rahmenbedingungen, der regulatorischen Bestimmungen sowie das Wissen über deren mögliche Auswirkungen in der alltäglichen Praxis.

DIENSTLEISTUNGEN

- Begleitung von Veränderungen im Unternehmen (Strategie, Organisation, Prozesse, IT)
- Vermittlung von Kooperationen zwischen Finanzinstituten und Begleitung beim Aufbau
- Begleitung eines Kaufs bzw. Verkaufs eines Unternehmens oder eines Geschäftszweigs
- Begleitung der FMA-Bewilligung eines Finanzinstituts
- Aufbau einer Risikomanagement- und Compliance-Organisation
- Outsourcing regulatorischer Funktionen (z. B. Compliance)
- Durchführung von Schulungen
- Übernahme von Projektleitungen



FACHBEREICHE NETZWERK TRANSFORMATION

Das Netzwerk Transformation erarbeitet gemeinsam mit seinen Partnern spezifische Antworten auf spezifische Fragen. Als Netzwerk stellen wir das nötige Expertenwissen zur Verfügung bzw. integrieren uns bekannte und ausgewiesene Fachleute in die konkreten Aufgabenstellungen.

RECHT & GESETZ

- Aufzeigen der Auswirkungen neuer rechtlicher Rahmenbedingungen
- Identifikation von Handlungsspielräumen und Erarbeitung entsprechender Lösungsvorschläge
- Aktive Mitarbeit in Fachkommissionen (z.B. zu FATCA oder AIA/CRS)
- Erstellung Gutachten zu Compliance- und Regulierungsthemen
- Unterstützung in der Umsetzung neuer Regulierungen

SCHULUNGEN

- Durchführung von Schulungen zu aktuellen Compliance- und Regulierungsthemen rund um den Finanzplatz Liechtenstein

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

- Strategieberatung im Umfeld einschneidender regulatorischer Veränderungen
- Begleitung im Aufbau von Kooperationen oder bei Fusionen (Identifikation, Evaluation, Implementierung)
- Identifikation und Umsetzung möglicher Nachfolgelösungen
- Unterstützung beim Kauf oder Verkauf von Unternehmen inkl. Begleitung im gesamten Übernahme- bzw. Übergabeprozess
- Interims-Management (Übernahme von Leitungsfunktionen auf bestimmte Zeit)
- Unternehmensbewertungen und Wertoptimierungen

COMPLIANCE

- Beratung und Begleitung in allen Compliance-Fragen (FATCA, AIA/CRS, GW-R etc.)
- Spezialrechtliche Prüfungen und Gutachten
- Allgemeine und Cross-Border-Risikoanalysen inkl. Umsetzung notwendiger Massnahmen
- Outsourcing (d.h. Übernahme Compliance-Funktionen, z.B. für Treuhänder und Vermögensverwalter)
- Third-Party Service Provider gemäss AIA/CRS
- Interne/externe Revision (u.a. auch FATCA-Audits)

PROZESSE, IT & ADMINISTRATION

- Implementierung adäquater Compliance- und Risikomanagement-Prozesse
- IT-Strategie und -Architektur
- Software-Evaluation
- Implementierungsbegleitung
- Outsourcing Administration (z.B. Buchhaltung)