

QUALIFIED INTERMEDIARY (QI) NEW QI COMPLIANCE PROGRAM

L'entrée en vigueur de la nouvelle procédure QI implique la mise à jour des procédures et de la documentation internes, afin de satisfaire aux obligations relatives à la certification *Periodic Review Report* du 30.06.2018. En relation avec ces nouvelles exigences, nous proposons d'accompagner votre banque avec les services suivants :

Service NEW QI COMPLIANCE PROGRAMM CHF 15'000.-

Ce package comprend l'ensemble des services ci-dessous.

Procédure interne QI CHF 5'000.-

Rédaction d'une nouvelle procédure QI décrivant les principes et les responsabilités en relation avec les obligations de :

- Documentation
- Withholding
- Reporting

Formalisation des processus internes : CHF 6'000.-

Rédaction de la documentation interne décrivant et documentant spécifiquement les processus internes :

- Détails de fonctionnement
- Personnes responsables
- Fonctionnement IT
- Utilisation de la documentation
- Modalité d'application du withholding
- Modalité d'applicable pour le reporting

Formations CHF 2'000.-

Deux séances de formation répondant à l'obligation de formation continue pour les fonctions :

- Front
- Fichier central
- Compliance
- Juridique

Documentation interne CHF 2'000.-

Revue, validation et/ou adaptation de la documentation et des formulaires existants :

- Client
- Reporting

Demandes spécifiques CHF 2'000.-

Mise à disposition d'une journée pour le traitement des cas particuliers, la revue de dossiers ou du reporting.

Nous nous tenons à votre disposition pour discuter du contenu et des modalités d'application de nos services.