

«BDO et THE KEY

Une synergie innovante et efficace pour aborder les défis réglementaires»

Les prestataires de services «Compliance et Risque» d'une part, et les fournisseurs de solutions informatiques d'autre part, se développent depuis quelques années, conséquence inévitable de l'évolution du paysage réglementaire. BDO et THE KEY proposent une solution innovante combinant le savoir-faire et l'expertise de chacun et permettant d'aborder les nouveaux défis paisiblement.

L'évolution de la réglementation du secteur financier constitue un véritable défi pour plus de 2'500 gestionnaires de fortune indépendants en Suisse. Les entrées en vigueur de la LSFIn et LEFin commencent à engendrer des répercussions particulièrement importantes sur le marché.

BDO et THE KEY associent les avantages d'une solution logicielle moderne et les services devenus traditionnels de Compliance et Risque. La combinaison de services crée une valeur ajoutée importante pour les GFI : amélioration de la rentabilité, gain de temps et renforcement de leur marque. Les GFI peuvent sélectionner les modules de services adaptés à leurs modèles d'affaires. BDO dispose d'un large éventail de spécialistes (avocats, juristes, experts comptables, fiscalistes) proches des réalités réglementaires et prêts à vous accompagner, conseiller et surtout constituer le parfait organe de contrôle interne. Parallèlement, le logiciel proposé par THE KEY est conçu pour assister les GFI dans toutes les étapes de leur travail. La gestion des relations clients s'effectue au moyen d'un module CRM clair qui intègre les informations du client de manière transparente. Le module Portfolio Management dispose de toutes les fonctionnalités requises pour la gestion d'actifs et le traitement des ordres. La vérification et le contrôle des stratégies et des restrictions sont effectués par des modules dédiés qui complètent le processus.

BDO est fière de compter à ce jour déjà plus de 300 GFI parmi ses clients dans l'audit, la gestion des risques, le support compliance et juridique, les services fiduciaires ou la fis-



Efficiencie
DESIGNED AND DEVELOPED BY THE KEY



TAULANT AVDIJA
RESPONSABLE
REGULATORY &
COMPLIANCE SUISSE
ROMANDE



BRUNO FIEVET
FONDATEUR ET CEO
DE THE KEY SA

BDO SA

Rte de Meyrin 123 - CP 150 | 1215 Genève 15
+41 22 322 24 93
taulant.avdija@bdo.ch

THE KEY SA

Rte de Saint-Julien 146
1228 Plan-les-Ouates
+41 22 566 17 33
bruno.fievet@thekey.tech

calité. BDO et son département Financial Services dispose de compétences clés en matière d'audit et de mise en œuvre des prescriptions réglementaires, ainsi que des prestations correspondantes en matière de gestion des risques et de compliance. Grâce à une structure de clientèle unique en son genre, BDO connaît les enjeux que représentent au quotidien les nouveautés réglementaires pour les GFI.

THE KEY est une société de service dédiée aux GFI. Elle a développé le logiciel Efficiencie, une solution informatique 100% Swiss made, qui répond aux problématiques métier du secteur des GFI. En effet, grâce à l'alimentation quotidienne de flux de données provenant des banques dépositaires, il est maintenant possible de gérer les portefeuilles, les clients et leurs données KYC ainsi que les risques et les tâches compliance sur un seul outil : Efficiencie. A cela s'ajoute des fonctionnalités permettant la consolidation patrimoniale, la facturation des honoraires de gestion et la gestion des prospects, des caractéristiques qui ont convaincu plus d'une soixantaine de clients en Suisse romande et ailleurs dans le monde.

La combinaison des prestations de BDO et THE KEY permettra de répondre aux nouvelles exigences en matière d'organisation imposées par la LEFin et LSFIn. ■

