



Koller Law

FIDLEG & FINIG Helpdesk für Vermögensverwalter

Koller Law berät Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister bei der Implementierung von FIDLEG & FINIG

Unsere Dienstleistungen

Dokumentenproduktion: Erstellung Ihrer FIDLEG & FINIG-kompatiblen Reglemente, Weisungen und Verträge

Schritt 1: Fragebogen

Beantwortung eines von Koller Law entwickelten, detaillierten Fragebogens

Schritt 2: Erstellung der Unterlagen

- Statuten und Organisationsreglement
- FINMA-erprobtes, komplettes Weisungsset
- Organigramm, Gesellschafterstruktur
- Vermögensverwaltungs- / Anlageberatungsvertrag (mit Beilagen)

Schritt 3: Review

Persönliche Besprechung aller erstellten Unterlagen

Schritt 4: Anpassungen und IKS (nach Bedarf)

Feinabstimmung der Unterlagen; Erarbeitung von spezifischen IKS-Dispositiven in Zusammenarbeit mit IOC Group

Jährliche Dokumentenprüfung auf regulatorische Entwicklungen und Unterbreitung von Anpassungsvorschlägen

AO- und FINMA-Gesuche: Bedarfsorientierte Unterstützung bei der Gesuchserstellung

Unsere Preise

Dokumentenproduktion **ohne** Verträge (Schritte 1 – 3)

Dokumentenproduktion **mit** Verträgen (Schritte 1 – 3)

Weitere Dienstleistungen

CHF 6'000 (exkl. MWSt)

CHF 7'500 (exkl. MWSt)

nach Vereinbarung (aufgrund von Kostenschätzungen / Pauschalen)

Ihre Vorteile

- Unsere Erfahrung aus einer Vielzahl von FINMA-Bewilligungsverfahren
- Standardisierter Prozess ohne komplexe Anleitungen für Dokumentenerstellung
- Persönliche Beratung
- Kosteneffizienz und -transparenz
- Erstellung des IKS mit externen Spezialisten (IOC Group)

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Koller Law AG
Münsterhof 14
8001 Zürich

+41 43 544 7800
info@koller.law
koller.law

