

Deloitte.



Verlässliche Auskünfte
Regulatory-Compliance-Hotline

Wir beantworten alle Fragen rund um die Themen Business-, Marketing- und Investment-Compliance.

Kontext

In der heutigen schnelllebigen Welt stehen Compliance-Abteilungen und andere verantwortliche Organe vor vielen regulatorischen Herausforderungen, verfügen aber nur über begrenzte Ressourcen.

Die Regulatory-Compliance-Hotline ist Teil der von Deloitte angebotenen Compliance-Dienstleistungen für die Asset-Management-Branche.

Der Zweck der Regulatory-Compliance-Hotline besteht darin, Vermögensverwaltern und ihren Dienstleistern bei Compliance-bezogenen Fragen eine fachkundige Beratung zu bieten.

Funktionsweise

Unter der Regulatory-Compliance-Hotline können Sie sich mit spezifischen Fragen, die in eine der folgenden drei Hauptkategorien fallen, unmittelbar an Deloitte wenden:

Investment-Compliance: Fragen zur Zulässigkeit von Vermögenswerten, ihrer Kategorisierung und den für sie nach

dem Recht Luxemburgs und anderer Länder geltenden Anlagebeschränkungen.

Business-Compliance: Fragen zur Auslegung der Gesetze und Vorschriften, die für Verwaltungsgesellschaften, Fonds, Administratoren, Vertriebsträger usw. bezüglich der Verwaltungs- und Organisationsstruktur, der Delegationsmodelle, der dazugehörigen Richtlinien und Verfahren sowie der Aufsichts- und Sorgfaltspflichten gelten.

Marketing-Compliance: Fragen zur Überprüfung der ggf. zur Vermarktung eines Fonds verwendeten Marketingunterlagen (Factsheets, Websites usw.) und ihrer Übereinstimmung mit den EU-Vorschriften und/oder lokalen Vorschriften.

Unsere Leistungen

Deloitte ist gut aufgestellt, um auch komplexen Compliance-bezogenen Anforderungen gerecht zu werden:

- **Schnelle und zielgerichtete** Antworten auf spezifische Compliance-Fragen
- **Direkter Kontakt mit Compliance-Spezialisten** für Antworten in Echtzeit
- **Unabhängige Beratung** durch erfahrene, kompetente und mehrsprachige Mitarbeiter
- **Volumenunabhängige Unterstützung**
- **Marktexpertise** bezüglich der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in mehr als 70 Ländern
- **Beratung zu den neusten Entwicklungen**, zu Herausforderungen und zu geschäftlichen Fragen

Ihre Vorteile

- **Schnelle Reaktionszeit:** In der Regel erhalten Sie – je nach Art und Komplexität der Frage – innerhalb von 48 Stunden eine Antwort von uns.
- **Effiziente Beratung:** Die Beantwortung von Compliance-bezogenen Anfragen ist zeitintensiv, daher ergänzen wir begrenzt handlungsfähige Compliance-Teams durch zusätzliche Ressourcen.
- **Verlässliche Antworten:** Unsere Experten bieten Ihnen fundierte Antworten in Kenntnis der jeweils aktuellen Rechtslage.
- **Kosteneffizienz:** Durch die Auslagerung eines Teils Ihrer Compliance-Dienstleistungen können Sie flexibler und kosteneffizienter agieren.

Wir bieten Ihnen Expertenwissen ganz nach Ihrem Bedarf, damit Sie über das gesamte Jahr hinweg unbesorgt sein können.



Kontakt



Lou Kiesch
Partner
Regulatory Consulting Leader
(+352) 451 452 456
lkiesch@deloitte.lu



Alice Lehnert
Director
Regulatory Consulting
+352 451 452 605
alehnert@deloitte.lu

Deloitte.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.