

Application File Services – Unterstützung bei der Beantragung der Geschäftserlaubnis



Ihre Herausforderung

- Sie planen, ein der Regulierung durch die CSSF unterliegendes Unternehmen in Luxemburg aufzubauen oder dessen Geschäftstätigkeit zu erweitern. Sie wünschen einen soliden und straffen Ansatz für Ihre neuen Aktivitäten und möchten Ihre Zulassung innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens erwerben, weshalb Sie von vornherein einen qualitativ hochwertigen Erlaubnisantrag einreichen möchten.
- Entweder haben Sie aktuell das erforderliche Fachwissen (Kapitalanforderungen, Governance und interne Kontrolle, Geldwäsche, Organisation, Geschäftsplan, externe Revision, Zentralverwaltung, IT-Organisation und -Sicherheit, direkte Steuern, Umsatzsteuer usw.) firmenintern noch nicht vollständig verfügbar oder verfügen nicht über ausreichende personelle Ressourcen, um einen ‚wasserdichten‘ Antrag für die CSSF auszuarbeiten.
- Möglicherweise schätzen Sie auch die Sicherheit, die Sie aufgrund einer Überprüfung der von Ihnen ausgearbeiteten Unterlagen auf Umfang, Richtigkeit, Vollständigkeit und Detaillierungsgrad durch unabhängige Berater vor der Einreichung bei der CSSF gewinnen.

Unsere Lösung

- Im Laufe der Jahre haben wir ein Expertenteam zur Unterstützung regulierter Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit aufgebaut.
- Wir bieten Ihnen eine umfassende Palette von Dienstleistungen aus einer Hand:
 - Beratung zu Governance und Organisation
 - Gap-Analyse Ihrer Kontrollumgebung
 - Entwurf der IT-Infrastruktur
 - Bestandsaufnahme der rechtlichen Anforderungen
 - Berechnung der Kapitalanforderungen
 - Entwurf wesentlicher interner Richtlinien (z. B. im Bereich Geldwäscheprävention).
- Diese interdisziplinären Dienstleistungen können durch weitere ergänzt werden: Steuerberatung und Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen, Überprüfung Ihres Geschäftsplans oder Rekrutierung erfahrener Mitarbeiter.
- Unsere enge Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei d.law (www.dlaw.lu) ermöglicht Ihnen auf Anfrage eine externe rechtliche Unterstützung und Durchsicht Ihrer gesamten Dokumentation und macht uns zum bevorzugten Partner für Dienstleistungen rund um das Thema „Geschäftserlaubnis“ in Luxemburg.

Ihre Ansprechpartner



Stéphane Césari
Partner | Audit
Tel.: +352 451 452 487
scesari@deloitte.lu



Laurent Berliner
Partner | Risk, Compliance & Attest
Tel.: +352 451 452 328
lberliner@deloitte.lu



Benjamin Collette
Partner | Strategy & Corporate Finance
Tel.: +352 451 452 809
bcollette@deloitte.lu



Raphaël Charlier
Partner | Audit
Tel.: +352 451 452 258
rcharlier@deloitte.lu



Lou Kiesch
Partner | Regulatory Services
Tel.: +352 451 452 246
lkiesch@deloitte.lu



Jan van Delden
Partner | Audit
Tel.: +352 451 452 2114
jvandelden@deloitte.lu



Roland Bastin
Partner | Risk, Compliance & Attest
Tel.: +352 451 452 213
rbastin@deloitte.lu



Michael John Flynn
Directeur | Risk, Compliance & Attest
Tel.: +352 451 452 060
mjflynn@deloitte.lu



Olivier De Greift
Senior Manager | Audit & Regulatory
Tel.: +352 451 452 029
odegreift@deloitte.lu

Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie uns einfach. Das deutschsprachige Team steht Ihnen für Nachfragen und Projektanliegen gerne unter GBCstrategy@deloitte.lu zur Verfügung.

Deloitte Luxembourg
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg

Tel.: +352 451 451
Fax: +352 451 452 401
www.deloitte.lu

Deloitte is a multidisciplinary service organisation which is subject to certain regulatory and professional restrictions on the types of services we can provide to our clients, particularly where an audit relationship exists, as independence issues and other conflicts of interest may arise. Any services we commit to deliver to you will comply fully with applicable restrictions.

Due to the constant changes and amendments to Luxembourg legislation, Deloitte cannot assume any liability for the content of this leaflet. It shall only serve as general information and shall not replace the need to consult your Deloitte advisor.

About Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/lu/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

© 2013 Deloitte General Services

Designed and produced by MarCom at Deloitte Luxembourg