



# Das KAG- Regulatory- Team stellt sich vor

**Ihr kompetenter Partner  
im Bereich Fonds und Asset  
Management**

kpmg.ch



# Wie kann KPMG Sie unterstützen?

Unsere KAG-Regulatory-Spezialisten arbeiten je nach Ihren Bedürfnissen in multidisziplinären Teams mit Spezialisten aus verschiedenen Gebieten wie Immobilien, Private Equity, Rohstoffe sowie Tax und IT zusammen.



Zu unseren Kunden zählen in- und ausländische Finanzmarktteilnehmer, welche kollektive Kapitalanlagen verwalten oder sie in oder aus der Schweiz vertreiben, anbieten oder verwahren. Dazu zählen insbesondere, aber nicht abschliessend:

- Investmentunternehmen (Fonds) und Fondsleitungen bzw. Verwaltungsgesellschaften
- Beaufsichtigte Finanzintermediäre wie Banken, Effektenhändler und Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen
- Versicherungen
- Pensionskassen, Family Offices und weitere institutionelle Anleger
- Vertreter ausländischer kollektiver Kapitalanlagen
- Vertriebsträger
- Depotbanken

Wir beraten Sie unter anderem in folgenden Themenbereichen:

- Registrierung von schweizerischen und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen (Genehmigungsverfahren)
- Unterstützung in Bewilligungsverfahren vor der FINMA (Lizenzierungen)
- Evaluation eines Markteintritts Schweiz
- Beratung in Bezug auf die regulatorischen Voraussetzungen für die gewünschte Tätigkeit in der Schweiz
- Beratung bei der Entwicklung eines massgeschneiderten Vertriebssystems inkl. Aufsetzen von grenzüberschreitenden Vertriebsstrukturen
- Entwurf und Überprüfung von Dokumenten und Verträgen im Zusammenhang mit kollektiven Kapitalanlagen
- Beratung bei der Umsetzung von Verhaltensregeln und dem Aufsetzen solider Compliance-Strukturen
- Unterstützung bei der Erarbeitung von Informationsmaterial
- Bewilligungsprüfungen und Tätigkeit als aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft



# Unser KAG-Regulatory-Team



**Markus Schunk**

Partner, Head Investment  
Management

+41 58 249 36 82  
markusschunk@kpmg.com



**Jennifer Toivola**

Senior Manager,  
Dipl. Wirtschaftsprüferin

+41 58 249 48 58  
jtoivola@kpmg.com



**Pascal Sprenger**

Partner,  
Rechtsanwalt

+41 58 249 42 23  
psprenger@kpmg.com



**Sandra Gasser-Habermacher**

Manager,  
Rechtsanwältin, LL.M.

+41 58 249 53 15  
shabermacher@kpmg.com



**Astrid Keller**

Partner,  
Dipl. Wirtschaftsprüferin

+41 58 249 28 82  
astridkeller@kpmg.com



**Michèle Steinmann**

Manager,  
Rechtsanwältin, LL.M.

+41 58 249 77 89  
msteinmann@kpmg.com

# Fund News

KPMG's Fund News bietet Ihnen monatlich eine kurze Übersicht über die neuesten Entwicklungen in regulatorischen und steuerrechtlichen Fragestellungen betreffend Anlagefonds in verschiedenen ausgewählten Rechtsordnungen europaweit.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen E-Newsletter unter:  
**[kpmg.ch/newsletter](http://kpmg.ch/newsletter)**

# Regulatory Horizon

Der «Regulatory Horizon» ist eine Online-Plattform von KPMG Schweiz mit Informationen zu den wichtigsten regulatorischen Themen in der Finanzindustrie.

Allgemeine Informationen zu einer Regulierung und deren Stand im Gesetzgebungsprozess, eine Beurteilung von KPMG sowie weiterführende Blogs und Links erlauben es, ein Thema rasch zu erfassen.

**[www.kpmg.ch/horizon](http://www.kpmg.ch/horizon)**

---

**KPMG AG**  
Badenerstrasse 172  
Postfach  
CH-8036 Zürich

**[kpmg.ch](http://kpmg.ch)**

Die hierin enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und beziehen sich daher nicht auf die Umstände einzelner Personen oder Rechtsträger. Obwohl wir uns bemühen, genaue und aktuelle Informationen zu liefern, besteht keine Gewähr dafür, dass diese die Situation zum Zeitpunkt der Herausgabe oder eine künftige Situation akkurat widerspiegeln. Die genannten Informationen sollten nicht ohne eingehende Abklärungen und professionelle Beratung als Entscheidungs- oder Handlungsgrundlage dienen. Bei Prüfkunden bestimmen regulatorische Vorgaben zur Unabhängigkeit des Prüfers den Umfang einer Zusammenarbeit.

© 2017 KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Holding AG und Mitglied des KPMG Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, der KPMG International Cooperative ("KPMG International"), einer juristischen Person schweizerischen Rechts. Alle Rechte vorbehalten.