Banque et finance

Notre Etude conseille de nombreuses banques et établissements et intermédiaires financiers suisses et étrangers, des gérants de fortune indépendants, des directions de fonds et des sociétés d'investissement. Nous les assistons dans la mise en place de leur structure, l'obtention des autorisations Suisses, l'organisation de leurs activités, ainsi que dans leurs rapports avec leurs clients, leur partenaires d'affaires et les autorités de surveillance.

Equipe

Géraldine Badel Poitras

Damien Cand

Christian Valentini

Bernardo Marques

Nos activités principales sont les suivantes:

- requêtes de licences bancaires, licences Fintech, licence d'établissement financier
- requêtes d'affiliation à des Organismes d'Autorégulation (OAR), des Organismes de Surveillance (OS) et à la FINMA
- structuration d'investissements financiers au niveau suisse et international
- rédaction des directives et procédures internes
- mise en œuvre de la réglementation financière incluant les critères de gouvernance environnementale et sociaux (RSE/ESG)
- conseil aux entreprises Fintech, Regtech
- compliance et lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et le financement du terrorisme
- constitution de fonds de placement et autres véhicules d'investissement
- contrats bancaires et financiers
- contentieux bancaire et financier
- entraide internationale en matière administrative, enforcement FINMA