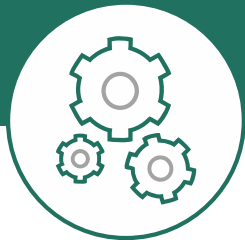


# althis



Beratung



Projekt Management



Training



In- und Outsourcing

For **trusts** or **non-profits**  
we are your partner

# Unser Name

Alithis stammt aus dem Griechischen (αληθής) und bedeutet "wahr, wirklich"

# Unsere Philosophie

- Die Alten Griechen differenzierten zwischen techne (Kunstfertigkeit, Handwerk) und episteme (Erkenntnis, Wissenschaft)<sup>1</sup>
- Wir stimmen mit Nassim Nicolas Taleb überein – es ist das Know-How, was den Experten ausmacht<sup>1</sup>
- Bei Alithis sorgen wir dafür, dass unsere Kunden vom Know-How wirklicher Experten profitieren

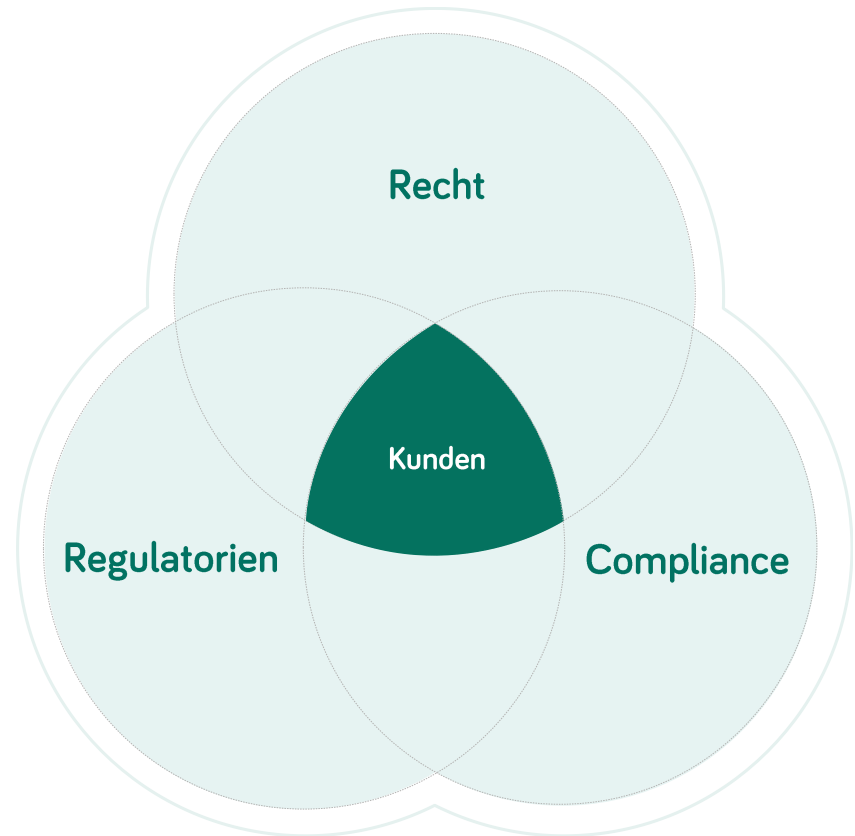
<sup>1</sup> The Black Swan, 2nd edition, Random House, p. 146

# Unser Ansatz

## Wir sind

- ein modernes Dienstleistungsunternehmen
- spezialisiert auf Themen rund um **Trusts** und **gemeinnützige Organisationen**
- Praktiker mit akademischem Hintergrund

Wir bieten Ihnen mehr als  
blosse Beratung, wir liefern  
Lösungen.



# Unsere Kunden

## Trust und Offshore Organisationen

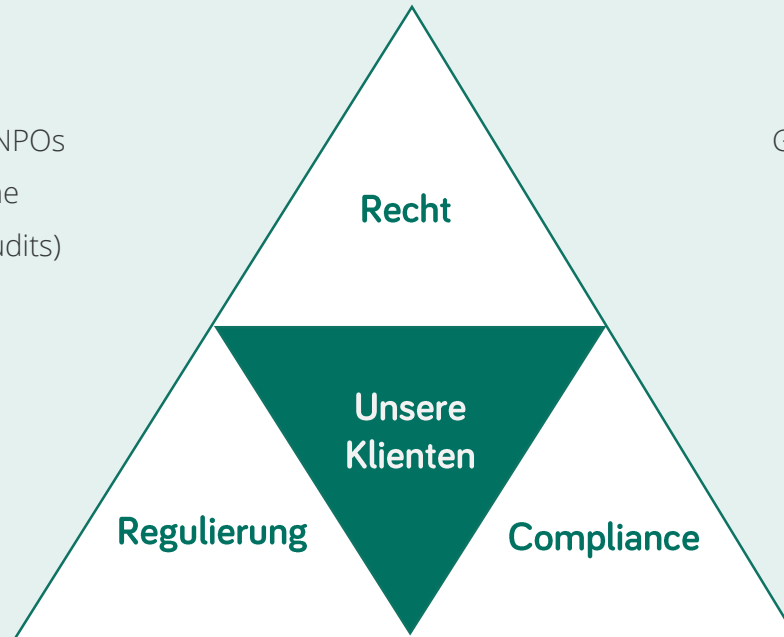
- Trustee and Corporate Services Anbieter
- Vermögensverwalter
- Family Offices
- Banken + andere Finanzinstitute
- Selbstregulierungsorganisationen
- Family Offices
- Behörden und Staatliche Einrichtungen
- Berufs- und Fachverbände
- Anwaltskanzleien

## Gemeinnützige Organisationen und Organisationen mit Sozialverantwortung

- Wohltätigkeitsorganisationen in allen Formen, z.B. Stiftungen, Vereine, Verbände, Trusts und Genossenschaften
- Nichtstaatliche (NGO) und internationale Organisationen
- Sportclubs und -verbände
- Social Enterprises
- Corporate Responsibility Organisationen
- Family Offices
- Selbstregulierungsorganisationen
- Berufs- und Fachverbände
- Behörden und Staatliche Einrichtungen
- Anwaltskanzleien

# Unsere Themen

FIDLEG / FINIG  
Steuerprojekte  
Aufsicht von Stiftungen und NPOs  
Interne und regulatorische  
Untersuchungsverfahren (Audits)



Streitigkeiten aus Trusts  
Rund um Datenschutz  
Gründung / Reorganisation  
Stiftungs-Governance  
Outsourcing

FATCA  
CRS / AIA  
Finanzkriminalität  
Steuer-Compliance  
Anti-Geldwäscherei-Gesetzgebung

# Unsere Dienstleistungen



## Business Support

Wir unterstützen Sie wirksam und effizient bei Aufbau und Organisation Ihrer Compliance- oder Rechtsabteilung. Wir stellen temporäre Mitarbeiter zur Verfügung oder übernehmen für Sie die Rolle des Chief Legal Officers, Geldwäscherei-verantwortlichen oder Datenschutzbeauftragten.



## Beschwerde- und Konfliktbewältigung

Auseinandersetzungen mit Kunden lassen sich nicht immer vermeiden. Solche Mandate können Sie an uns abgeben. Wir werden eine effiziente Lösung finden die es Ihren Mitarbeitenden erlaubt, sich weiter ungestört auf das Geschäft zu konzentrieren.



## Compliance by Design

Wir beraten Sie strategisch, damit Sie bei Ihren Wachstumsinitiativen das relevante regulatorische Umfeld von Anfang mit einbeziehen. Wir überprüfen, gestalten und implementieren Geschäftsprozesse und – richtlinien und stellen so sicher, dass Ihre Geschäftstätigkeit mit den regulatorischen Erfordernissen im Einklang steht.



## Training

Wir bilden Sie und Ihre Mitarbeiter weiter, so dass die Compliance-Weisungen und - Prozesse verinnerlicht und Teil der DNA Ihres Unternehmens werden. Unsere Methoden umfassen Web Based Trainings, Workshops und Frontalunterricht ebenso wie 1:1 Sitzungen, insbesondere mit Mitgliedern der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats.

# Unser Angebot im Bereich Training

## Standardisierte Web Based Trainings in Compliance

- Betrugsbekämpfung
- Code of Conduct
- Datenschutz
- Embargos und Finanzsanktionen
- Geldwäschereiprävention
- Informationssicherheit
- Insiderhandel
- Korruptionsprävention
- Ethisches Verhalten und Diversität
- Mobbing und Belästigung, u.w.m.

## Mass-geschneiderte Web Based Trainings

- Bedarfsanalyse
- Definition von Zielgruppen
- Entwicklung von Lernzielen
- Unterstützung bei Produktion von massgeschneiderten WBTs
- Entwicklung von WBTs in Zusammenarbeit mit unserem externen Partner

## Learning Management System (LMS)

- Bedarfsanalyse
- Implementierung der Plattform
- Hosting der Learningplattform mit Training-, Testing- und Reporting Funktion
- Unterstützung von Betrieb und Unterhalt

## Outsourcing

- Unterstützung bei Beschaffung und Entwicklung von Lerninhalten (Content)
- Unterhalt Ihrer Lernplattform
- Verwaltung von Programmen, Zugriffen, Benutzern
- Sie entscheiden über Make or Buy nach Ihrem Gutdünken



# Unser Angebot im Bereich Outsourcing

## Human Resources

- On-site: Mitarbeiter hat seinen Arbeitsplatz bei Ihnen
- Remote: Mitarbeiter hat seinen Arbeitsplatz bei Alithis
- Personalverleih oder Mandatsbasis
- Temporär oder Permanent

### Technisch:

- Mitarbeiter erhält ein Login bei Ihnen
- Mitarbeiter arbeitet im Alithis System
- Mischung von beidem

## Know-How / SME

- Regulatorische Voraussetzungen, Bewilligungsverfahren (falls notwendig)
- Rechtliche Aspekte, e.g. Datenschutz, Vertragsgestaltung (SLAs etc.), KYC, FATCA, CRS
- Erstellen oder Anpassung Prozesse und Weisungen
- Schulung und Kommunikation

## Projekt Management

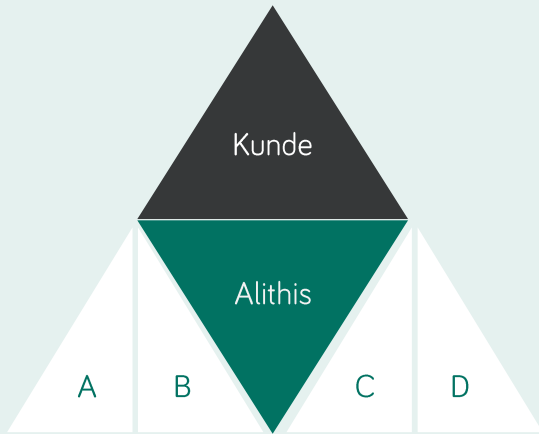
- Workshop(s)
- Teilprojektleitung
- Gesamtprojektleitung
- Projektmanagement-Assistenz / PMO

## Auslagerung an Alithis

- Auslagerung gewisser Funktionen an Alithis, zum Beispiel:
  - Interne Weiterbildung, E-Learning
  - GWG / MROS
  - Corporate Secretary, Vertragsverwaltung
  - Datenschutz

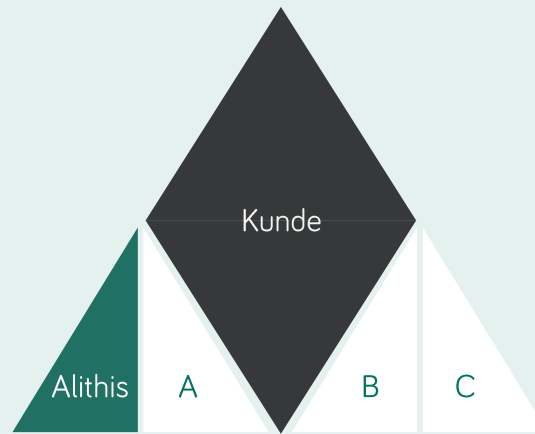
# Formen der Zusammenarbeit

Sie entscheiden, wer im Team sein soll, welches für Ihre individuellen Bedürfnisse zusammen gestellt wird – natürlich helfen wir Ihnen gerne bei der Auswahl des geeigneten Teams.



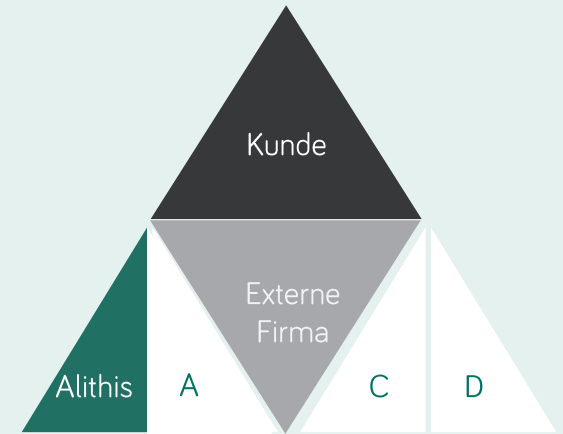
## OPTION 1

**Alithis** hat die Gesamtverantwortung und führt die Mitwirkenden (Dienstleister und Spezialisten).



## OPTION 2

Der Kunde trägt die Gesamtverantwortung und führt alle Mitwirkenden. **Alithis** ist eine der Mitwirkenden oder verantwortlich für einen Teil des Projekts.



## OPTION 3

Die Gesamtverantwortung liegt bei einem Drittanbieter. **Alithis** wird direkt vom Kunden oder von einem Drittanbieter als einer der Mitwirkenden ausgewählt.

# Unsere Mitgliedschaften und Netzwerk



## Schweiz

- SATC
- ECS
- Pro Fonds

## Experten

- Carey Olsen
- Ronald Choo
- PEQ Solutions GmbH

alithis

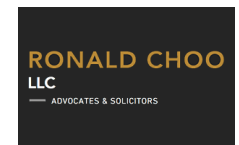
## International

- STEP
- ACFCs

## IT/Forensics

- Nexpert
- Forentec
- Bitmedia

CAREY OLSEN



# Unser Team



## Marc Blumenfeld

- Managing Director und Gründer
- Rechtsanwalt, LL.M., TEP
- 10+ Jahre Erfahrung im Trustee und Corporate Service Sektor



## Rahel Liviero

- Head of Operations
- BSc ZFH in Wirtschaftsrecht
- 10+ Jahre Erfahrung in Anwaltsfirmen mit Fokus auf Privatkunden
- 5+ Jahre Erfahrung im gemeinnützigen Sektor



## Christoph Walker

- Director Training
- Jurist
- Langjährige Erfahrung im Bankmanagement, inkl. Leitung Business School
- 8 Jahre Erfahrung im Trustee und Corporate Service Sektor

# alithis

Dufourstrasse 105, CH-8008 Zürich  
welcome@alithis.ch  
+41 44 520 40 20  
[www.alithis.ch](http://www.alithis.ch)

