



Erbjudande
Tillstånds- och strukturfrågor

FCG

Sammanfattning

Denna presentation beskriver hur FCG kan bistå er att utvärdera era behov av tillstånd från Finansinspektionen, bistå er vid en tillståndsansökan samt redogöra för hur FCG vid implementering kan bidra till effektivisering och optimering

Genom att anlita FCG erhåller ni en plan och underlag för kommande arbete att ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen och således att anpassa affärsmodellen efter de regelverkskrav som gäller och de som kommer att träda i kraft de kommande åren

Presentation har utarbetats och satts samman genom tidigare erfarenheter av strukturförändringsarbeten relaterade till tillstånd

Agenda

- 1 FCG:s metod
- 2 Erbjudandepaket del 1 - Förstudie
- 3 Erbjudandepaket del 2- Uppstart
- 4 Erbjudandepaket del 3 - Ansökan
- 5 Erbjudandepaket del 4 -
Implementering
- 6 Erbjudandeteam

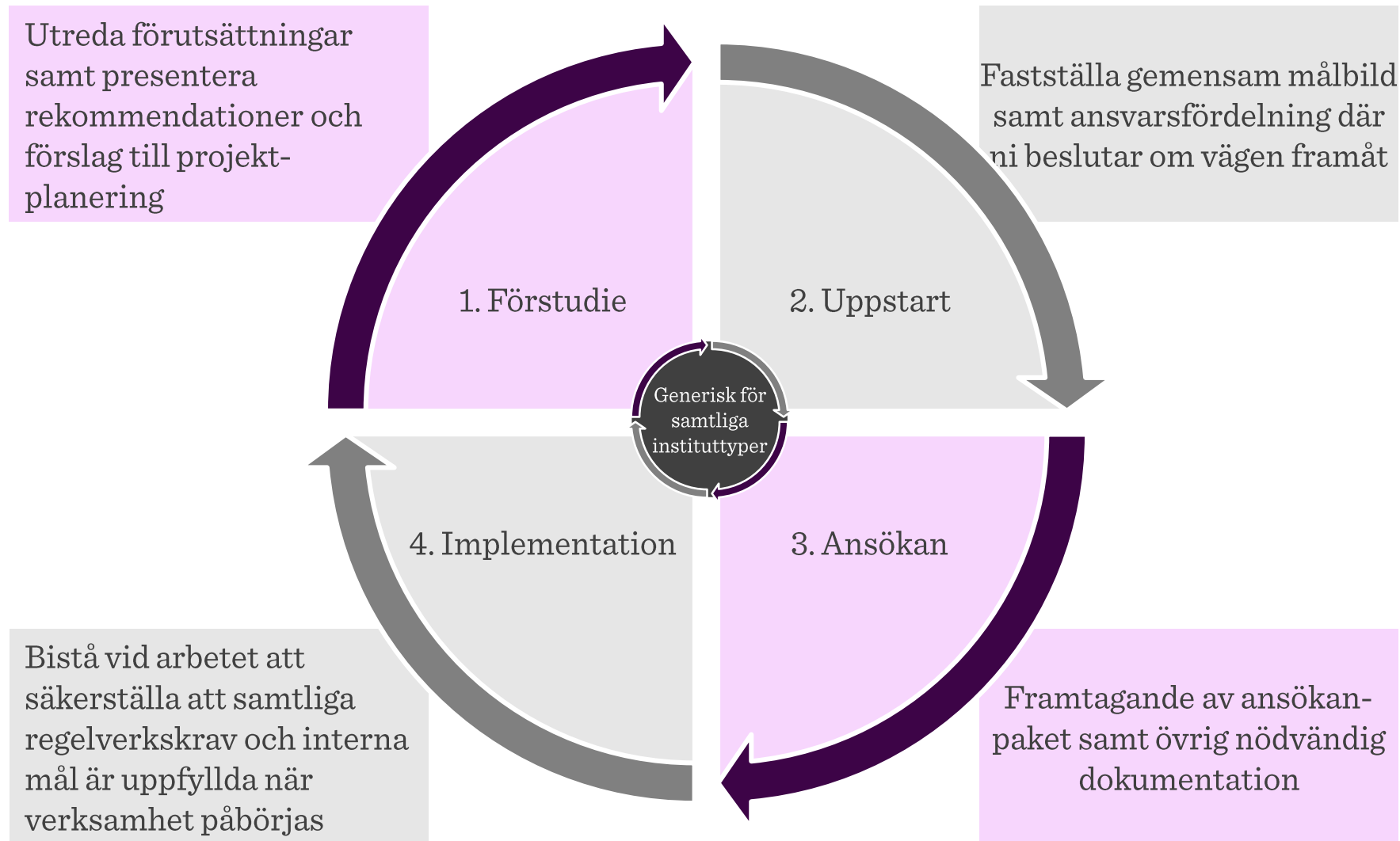
“

”FCG är en stabil samarbetspartner som bistod oss genom hela ansökningsprocessen på ett effektivt och professionellt sätt.”

Svenskt kreditinstitut

Erbjudandepaket

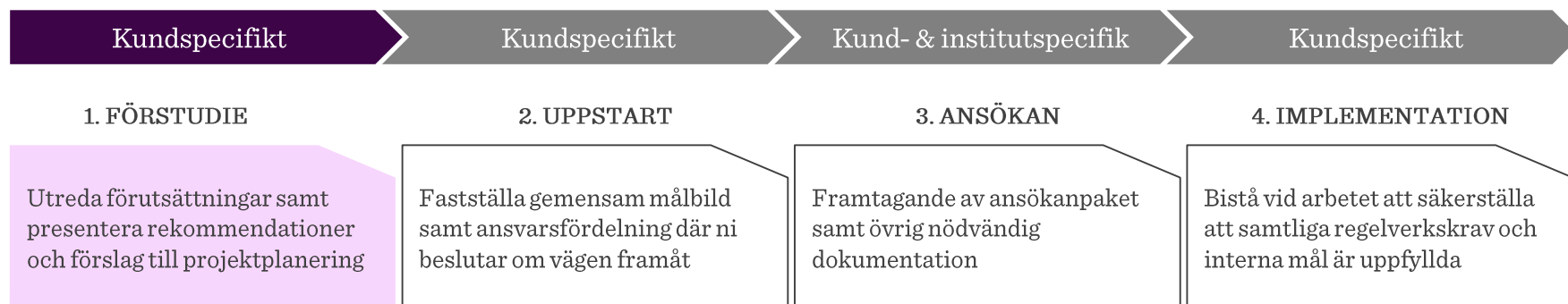
FCG:s metod



Erbjudandepaket del 1 – Förstudie

Ett första steg mot tillstånd

Genom en förstudie ges ni möjlighet att få er affärsmodell genomlyst ur ett regulatoriskt perspektiv innan densamma ska godkännas av Finansinspektionen



Utreda förutsättningar samt presentera rekommendationer och förslag till projektplanering

Fastställa gemensam målbild samt ansvarsfördelning där ni beslutar om vägen framåt

Framtagande av ansökanpaket samt övrig nödvändig dokumentation

Bistå vid arbetet att säkerställa att samtliga regelverkskrav och interna mål är uppfyllda

Syfte

- Undersöka vilket/vilka tillstånd som bäst lämpar sig för er samt beskriva konsekvenserna för respektive tillstånd i termer av resurskrav, kostnader, tillsyn etc.
- Beskriva ansökningsprocessen och förslag till projektplan och projektorganisation
- Besvara regulatoriska frågor samt beskriva hur svaren påverkar er affärsmodell
- Beskriva "next steps" och utvecklingsmöjligheter

Leverabler

- En rapport innehållande:
 - › Beskrivning av tillstånd som är aktuella sett till er affärsmodell och vilka krav som följer
 - › Beskrivning av regulatoriska förutsättningar/hinder
 - › Projektplan och projektorganisation
 - › Beskrivning av FCG:s tjänster och produkter sett till era behov, där värdeskapande vägs mot kostnader

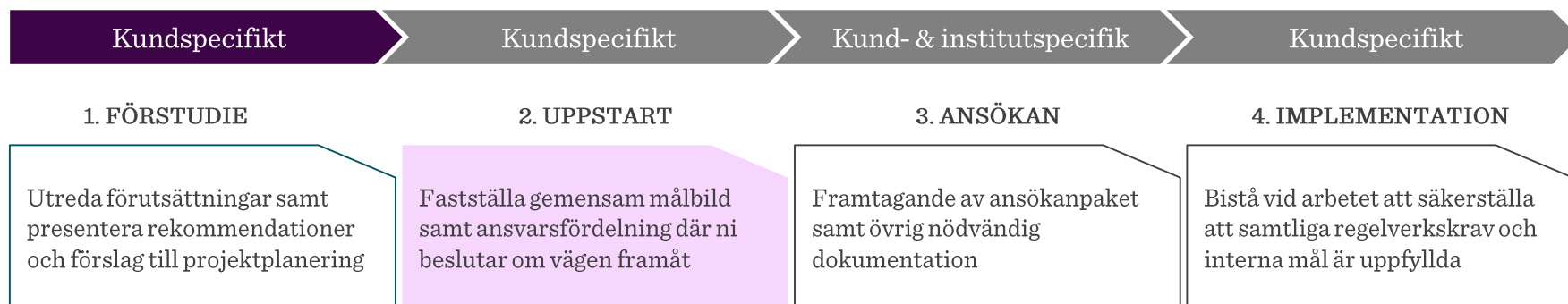
Värden för kund

- Möjlighet att få affärsmodell genomlyst från ett regulatoriskt perspektiv samt att förebygga onödiga kostnadsutlägg under processen
- Tillgång till senaste marknadspraxis
- Tillgång till FCG:s kunskap och fördjupad samt relevant expertis avseende de senaste utvecklingen när det gäller regelverk, tillsyn och marknadsutveckling
- Tillgång till FCG:s kontakter och insyn i Finansinspektionens arbete

Erbjudandepaket del 2 – Uppstart

En möjlighet till optimering

Genom en effektiv uppstart säkerställs medvetenhet och förståelse för de risker/utmaningar som presenteras i förstudien

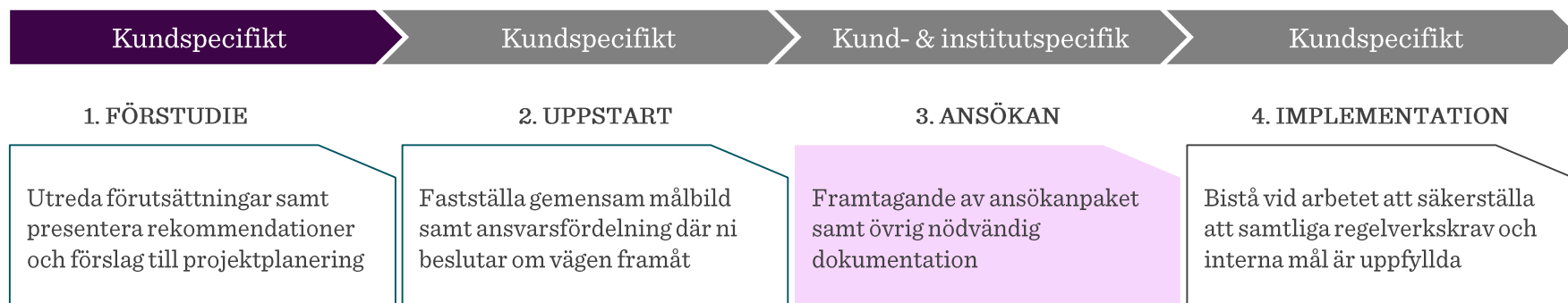


Syfte	Leverabler	Värden för kund
<ul style="list-style-type: none">• Diskutera överväganden och alternativ• Möjliggöra för er att inkomma med synpunkter och frågor• Skapa en gemensam målbild för er själva och FCG, där ni väljer vägen framåt• Säkerställa att ni är införstådda med risker/utmaningar med vald väg framåt• Inhämta godkännande av projektplan och projektorganisation från er• Fastställa projektorganisation	<ul style="list-style-type: none">• Avstämningsmöte(n)• En rapport innehållande<ul style="list-style-type: none">› Fastställd dokumenterad projektplan› Fastställd dokumentera projektorganisation	<ul style="list-style-type: none">• Tydlig prioritering och fokus avseende projektaktiviteter och processen framåt• Förankrad behovsbild• Kvalitetssäkrad och anpassad projektplan

Erbjudandepaket del 3 – Ansökan

En dokumentationsprocess

FCG:s breda erfarenhet av ansökningar säkerställer en effektiv process och ett ansökanpaket som uppfyller såväl regelverkskrav som rådande best practice

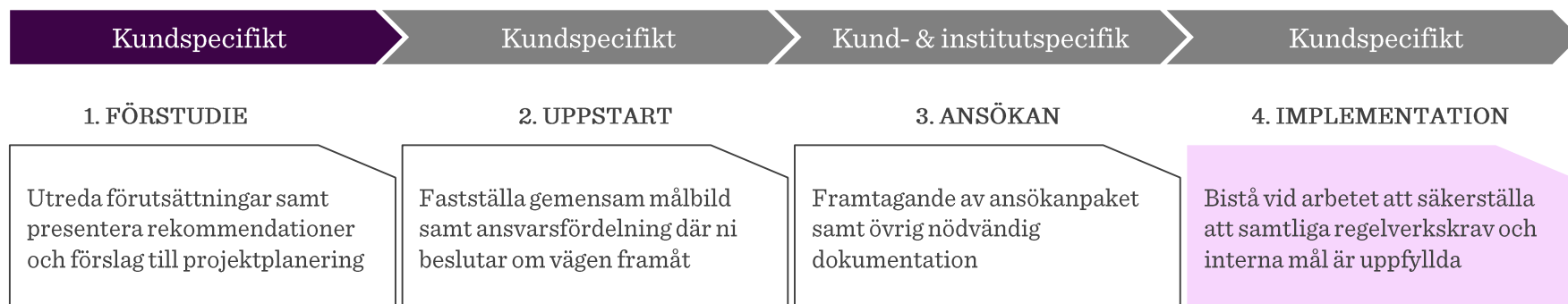


Syfte	Leverabler	Värden för kund
<ul style="list-style-type: none">• Ta fram en ansökan som uppfyller Finansinspektionens krav, bl.a. innefattande verksamhetsplan, interna styrdokument samt administrativa dokument• Bistå vid upphandling av externa tjänster och IT-system• Bistå vid utvecklande av modeller och prissättning av produkter/tjänster• Stöd vid er kommunikation med Finansinspektionen	<ul style="list-style-type: none">• Ansökanpaket bl.a. innehållande:<ul style="list-style-type: none">› Verksamhetsplan› Processkartor och processbeskrivningar› Styrdokument› Ekonomiska prognoser› Administrativa dokument› Ansvarsbeskrivningar (vilka kan användas som kravspecifikationer vid framtida rekrytering)• Projektledning genom hela ansökanprocessen	<ul style="list-style-type: none">• Effektiv process anpassad efter era förutsättningar och resurser• Samarbetspartner med helhetsansvar för projektledning genom hela processkedjan• Ansökanpaket som följer senaste marknads- och tillsynspraxis vilket säkerställer en effektiv handläggning• Tillgång till gedigen erfarenhet och know how från tidigare tillståndsansökningar

Erbjudandepaket del 4 - Implementation

Uppnå effektivitet och lönsamhet

Implementationsfasen säkerställer uppfyllandet av samtliga regelverkskrav och kundens interna mål



Syfte	Leverabler	Värden för kund
<ul style="list-style-type: none">Bistå vid färdigställande av arbetsverktyg, t.ex. IT-system, inför att den tillståndspliktiga verksamheten påbörjas när tillstånd erhållsImplementera rutiner och utbilda personal för att göra er redo att påbörja tillståndspliktig verksamhet när tillstånd erhållsStöd och uppbackning från FCG till specifika funktioner för att säkerställa att det sker nödvändig kompetensöverföring och att ni uppfyller regelverkskrav	<ul style="list-style-type: none">Kundspecifikt men kan bl.a. omfatta:<ul style="list-style-type: none">Implementation/integrering av IT-systemUtbildningsmaterial och workshopsOutsourcingtjänster (Compliance, Risk, Internrevision, Treasury, etc.)MyndighetsrapporteringstjänsterProduktutvecklingModellförvaltningstjänsterFramtagande av produkt- och tjänstvillkor	<ul style="list-style-type: none">Kompetensöverföring från marknadens främsta experter inom ert verksamhetsområdeTjänster som möjliggör skalbarhet och kostnadseffektivitet för erTjänster som säkerställer att ni framgent uppfyller de krav som följer av erhållna tillstånd



FCG
Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm
Växel: 08 41 07 5910. info@fcg.se
fcg.se