

亚洲监管合规咨询解决方案

IQ-EQ为受监管公司提供全面的监管合规咨询解决方案，当中包括初始牌照申请和授权、制定合适的政策和程序，以及持续性监管建议和报告。

牌照申请 —— 我们处理香港金融管理局（香港金管局）、香港证券及期货事务监察委员会（香港证监会）、香港保险业监管局（香港保监局）以及香港海关牌照；新加坡金融管理局（新加坡金管局）牌照；美国证券交易委员会（SEC）的注册投资顾问（RIA）和豁免报告顾问（ERA）注册登记；以及香港联交所和新加坡交易所的证券交易所会员资格。

持续性合规支援 —— 我们实施涵盖以下范畴的客户合规计划：管治和高级管理层责任、监管信函、监管通告及文件递交、员工证书、适当性和道德、前瞻扫描和监管更新、监控监管财务和资本充足性、审查运作稳健性和内部控制、反贿赂和腐败措施以及客户分类和适用性，以确保降低监管风险并满足合规需求。

反洗钱／恐怖分子资金筹集和客户尽职调查服务

—— 我们提供全面的客户引导服务，涵盖认识你的客户和客户尽职调查程序、制裁、政治公众人物和不良媒体筛查、反洗钱政策和程序、反洗钱审计和补救，以及提供开曼群岛基金的洗钱报告专员和反洗钱合规官服务。

内部审计、模拟调查、合规健康检查和调查纠正

—— 我们承办内部审计、模拟监管调查和合规健康检查，提供改善建议，并支援客户进行香港证监会、香港保监会、香港金管局、新加坡金管局和SEC的监管调查和纠正程序。

合规政策和程序 —— 我们为客户草拟和定制所有类型的内部合规手册、营运和程序手册、风险管理架构，以及营运持续计划等内部控制文件。

合规培训 —— 我们为雇员、高级管理层和董事会提供专家线上培训，以满足他们的监管持续专业发展和监管知识要求，并为客户管理、记录和保存持续培训记录。

研究和顾问服务 —— 我们承担监管变动追踪，以找出可能影响客户业务的亚太区和全球重要监管变动，引导客户完成可能需实行的变动，并维护有关跨境营销规则、认可和专业投资者规则、内幕交易规则，以及反洗钱和恐怖分子资金筹集／打击恐怖主义融资规则等重要监管议题的指引。

环境、社会及管治咨询 —— 我们为资产管理人提供专门的环境、社会及管治服务，以满足香港证监会和新加坡金管局对气候风险管理的预期，服务包括草拟框架、政策和程序、相关性和阈值评估、投资者披露以及进行联合国责任投资原则备案。

为何选择IQ-EQ的监管合规咨询服务？

IQ-EQ是亚太区最大的独立监管合规公司，我们在亚洲的团队拥有超过100名监管合规专家。

- 拥有深厚的议题专业知识
- 可在不提高固定成本的情况下增加内部资源
- 以最佳的行业惯例为基准
- 使投资者信心得以提升
- 在业务和关键持份者出现变动时提供支持

标准‘日常运作’工作的结构化方案，如培训、监管报告、监察、政策及程序等。我们为不同司法权区的金融服务公司提供服务，涵盖对冲基金、私募股权和创投公司、财富管理以及其他在监管框架下营运的公司。

- 私募股权、创投公司
- 房地产基金
- 对冲基金
- 债券基金
- 证券经纪交易商
- 财务顾问
- 保险经纪

主要联系人



Sridhar Nagarajan
董事总经理，新加坡 及
区域首席执行官，亚洲，中東和非洲
E sridhar.nagarajan@iqeq.com
T +65 6955 1688



李易珊
董事总经理，监管合规，新加坡
E yishan.lee@iqeq.com
T +65 6955 1707



Philippa Allen
董事总经理，监管合规，亚太区
E philippa.allen@iqeq.com
T +852 3180 0480



吴玉冰
业务拓展总监，大中华区
E rachel.wu@iqeq.com
T +852 3180 0495



Jayesh Peswani
业务拓展总监，大中华区
E jayesh.peswani@iqeq.com
T +852 3180 0417



羅家瑩
业务拓展总监，大中华区
E catherine.law@iqeq.com
T +852 3180 0449



Sukanya Lal
业务拓展总监，东南亚
E sukanya.lal@iqeq.com
T +65 6955 1562



Sudip Baniya
业务拓展总监，东南亚
E sudip.baniya@iqeq.com
T +65 6955 1589



陈南奇
总监，监管合规
E keith.chan@iqeq.com
T +65 6955 1694

重要资料和数据*

全球员工人数 5800⁺	全球办公室地点 25	资产管理规模 \$7500⁺亿	资深团队最低年资 20年	管理基金数量 800⁺
-----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------------------------

全球办公室地点

美洲

百慕大
英属维尔京群岛
开曼群岛
库拉索岛
美国（奥斯汀、贝德福德（新罕布什尔州）、芝加哥、达拉斯、沃斯堡、休斯顿、纽约、拉皮德城（南达科他州）、旧金山和西棕榈滩）

中东

阿拉伯联合大王国

欧洲

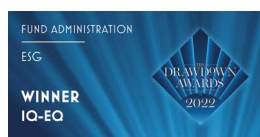
比利时
塞浦路斯
法国
根西岛
爱尔兰
马恩岛
泽西
卢森堡
瑞士
荷兰
英国

非洲

毛里求斯
南非

亚洲

中国大陆
香港
印度
日本
菲律宾
新加坡



* 截至2024年6月正确

本文件仅供参考，不构成法律、税务、投资、监管、会计或其他专业建议。有关IQ-EQ公司的法律和监管状况的更多信息，请浏览 www.iqeq.com/legal-and-compliance

参考资料 0030_18062024
© IQ-EQ 2024

了解更多
www.iqeq.com

关注我们

