

## 在不斷變化的監管環境中為你導航



天智合規顧問是獨立的顧問公司，專門為亞洲的基金管理公司和對沖基金經理提供一系列的合規解決方案。

我們的團隊對管理和減少規管、操作上和聲譽上的風險有深入的知識和豐富的經驗。我們具備可靠的顧問知識，為新成立的對沖基金公司，對沖基金的基金和多元策略對沖基金提供實時的合規支援與前攝的建議。

與天智合規顧問合作，我們的客戶可以獲得可靠的合規解決方案和最新的規管政策和程序資料。通過與客戶建立密切的關係和時刻與客戶保持聯絡，我們會是客戶可信賴的顧問，在充滿挑戰性與不斷變化的規管環境中為客戶導航。

如想預約簡介會和會見我們的顧問，請聯繫我們的香港公司：

董事：鐘婉怡

電郵：[ichung@complianceplus.hk](mailto:ichung@complianceplus.hk)

電話：+852-3487 6903

請參見下一頁的詳細服務介紹。

### 為新成立的對沖基金公司提供專門定制服務

我們致力為剛成立的對沖基金公司服務，並充分理解他們在這關鍵階段的需要。我們提供全面及特別設定的服務以協助他們成功發行基金產品。服務包括：

- 牌照申請和提交
- 解決申請過程中的合規及監管疑問
- 在考慮到每個基金的獨特操作建立與可用資源的情況下，提供有效的合規準則及專門製定制合規手冊
- 與律師和基金服務供應商在預備發行基金文件合作，提供建議及進行協調工作

### 持續的合規支援—聘用套餐—提供月費計劃或聘用計劃

持續支援套餐為一般的對沖基金經理提供一系列全面的合規支援與服務：

- 在合規和規管事宜上提供電話顧問服務
- 處理監管機構查詢與監管申報
- 審閱客戶宣傳資料和匯報資料
- 因應監管機構會作出的實地檢查，作持續準備
- 更新及修改合規手冊和政策
- 檢閱監管機構定期資訊及通知，以衡量對營運的合規影響
- 定時與合規主任及管理層會面，更新及匯報最新的合規事宜及須注意事項，並就客戶新定的商業方針及策略，提供合規意見
- 審閱與監管要求有關的記錄，如利益收受記錄及員工個人投資買賣記錄
- 制訂及預備業務持續計劃

### 特別項目

我們亦向對沖基金經理提供特別服務如下：

- 就內部守則及程序進行差距分析
- 行業最佳守則分析
- 進行防止洗黑錢審閱
- 就營運方面進行盡職審查
- 提供員工培訓，包括實地訓練及主持演講
- 模擬監管機構審計
- 設定合規監察計劃、框架及程序
- 對服務供應商進行審查
- 進行內部調查
- 就監管機構調查及訴訟提供協助
- 危機處理及提供顧問服務
- 特別設定服務，視乎對沖基金經理的營運及實際需要