

亚洲专业 合规咨询服务



complianceasia.com

CA | ComplianceAsia 



目录

关于ComplianceAsia	01
ComplianceAsia是您值得信赖的合作伙伴	02
我们的管理层	03
我们的合规与监管服务范围	04
• 牌照申请	04
• ESG咨询	04
• 持续性合规支持	05
• 合规培训	05
• 合规政策和流程	06
• 家庭理财办公室和自营交易池	06
• 金融科技和监管科技	07
• 模拟检查	07
• 监管研究和合规建议	08
• 反洗钱服务	09
• 公司治理	10
• 网络安全评估	10
本集团旗下公司	11

关于COMPLIANCEASIA

亚洲第一家独立合规咨询公司

ComplianceAsia是亚太地区最具历史的合规咨询公司，也是该区域最具规模的公司。我们在香港、新加坡、上海、东京和伦敦都设有办公室。本公司专门为亚太地区的金融机构提供相关金融法规合规咨询服务，我们拥有丰富的经验，并创造了卓越的辉煌业绩。

ComplianceAsia拥有七十多名精通多国语言并具有与亚洲各大监管机构进行丰富合规沟通经验的合规咨询专家，其中监管机构包括：香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局、新加坡金融管理局、中国证监会、中国证券投资基金业协会和日本金融厅等。我们为客户就亚洲金融业的条例和法规方面提供专业独立、公正的实用建议。

ComplianceAsia为客户提供全方位的合规和监管服务：



牌照申请



合规政策和程序



监管研究和
合规建议



ESG咨询



家庭理财办公室
和自营交易池



反洗钱服务



持续性合规支持



金融科技(FinTech)
和监管科技(RegTech)
支持



公司治理



合规培训



模拟检查



网络安全评估



COMPLIANCEASIA是您值得信赖的合作伙伴



我们的承诺

我们的专业团队会在资深经理及负责人的监督下，为您提供个性化服务。在合作期间，我们将着重于与您进行清晰而高效率的沟通，提供高品质和高透明度的服务，确保您的机构符合当地的规则与监管。



我们的团队

我们专门为亚太地区的金融机构提供有关金融法规合规咨询服务。我们的团队拥有不同的专业背景，包括会计财务、金融、合规和法律专业。我们还会确保每位成员都拥有有效的专业资历和专业团体成员身份。我们的团队成员定期参加各种专业性的行业论坛和会议，增加对专业领域议题的知识，确保能够帮助您的机构保持合规状态。

为了能够与您进行更有效的沟通，我们的合规专家能操流利多国语言，包括英语、法语、俄语、粤语、普通话、日语、韩语和印尼语。



我们的优势

ComplianceAsia是亚太地区最早成立的独立合规咨询公司。我们拥有一个负责监管研究的全职研究部门，能够帮助客户推进战略改变，提供决策支持，帮助组织保持合规状态，构建核心业务流程的信任度。与此同时，我们在英国和美国还设有分支机构，保证在全球监管问题中，我们能够第一时间向亚洲企业提供及时的帮助。

我们的管理层



Philippa Allen

Philippa Allen是ComplianceAsia的首席执行官，拥有超过30年的亚洲地区的业务及监管经验。

共同创立ComplianceAsia以前，Philippa曾任职Dresdner Bank及GT Asset Management（其后更名为LGT Asset Management），担任亚太地区合规主管。她是香港《基金经理操守准则》初版的起草人之一，并参与了许多提交给监管机构的工作，向金融机构进行游说。

她毕业于西澳大利亚大学，持有法理学学士和法律学士(LLB)学位，毕业后即加入西澳大利亚帕斯的Freehill Hollingdale and Page律师事务所，以出庭律师和初级律师的身份开始职业生涯。

Philippa 经常在各种金融行业会议和技术研讨会中进行演讲，同时是多个行业代表组织的成员，当中包括另类投资管理协会（AIMA），亚洲证券业与金融市场协会（ASIFMA），香港创业及私募投资协会（HKVCA），新加坡基金管理人协会（SFAA）及新加坡风险投资与私募股权协会（SVCA）。

✉ philippa.allen@complianceasia.com



Alex Duperouzel

Alex Duperouzel是ComplianceAsia的董事总经理，负责监督集团的培训、反洗钱、中国内地和人才事项。

他曾担任香港地区牌照及持续合规支持主管，协助受香港证监会及金管局监管的公司。

在加入ComplianceAsia前，他曾任职于香港和澳大利亚的国际性会计事务所，期间负责破产和业务重组领域的工作。

Alex是澳大利亚的注册会计师，毕业于西澳大利亚大学会计和金融专业，持有商学士学位。

Alex是英格兰及威尔士特许会计师协会的成员。另外，他曾多次参与剑桥大学耶稣学院的经济犯罪研讨会，还参加了哈佛大学肯尼迪政府学院第一届廉政治理和组织诚信项目的活动。

✉ alex.duperouzel@complianceasia.com

我们的团队



Susana Leung

首席运营官
及区域培训总监



Cherry Chan

合规总监



Lachlan Chubb

区域监管咨询服务
及项目总监



Rachel Wu

区域业务发展总监
及合规经理



Hardy Hussain

AML Services
东南亚地区总监



Justin Fletcher

AML Services
北亚地区总监



Doris Li

牌照申请
北亚地区总监



Thiviyah Malaravan

新加坡持续合规
支持总监



Melissa Lyn

市场部区域总监



Spencer Yeung

合规经理
私募及对冲基金



Ben Axten-Burrett

合规经理
经纪经销商



Fraser Leishman

合规经理
公司金融及财富管理



Jasmine Tse

合规经理
私募及对冲基金



Celine Chen

合规经理

我们的合规与监管服务范围

牌照申请

ComplianceAsia以高效率的方式及认真的态度帮助金融服务机构获得牌照和监管许可和批准，经验丰富，往绩超卓。我们还向数百名申请人在牌照申请方面提供支援。

我们不仅处理香港和新加坡所有类型牌照的相关工作，帮助准备美国证监会的ADV表格和其他相关文件，还协助马来西亚、中国内地和韩国的牌照申请工作，帮助各机构获得在亚洲的交易许可、远程交易权利以及海外投资机构权利。

我们的牌照申请团队可以：

- 协助评估企业首席执行官、负责主任或其他主要雇员的经验和资历
- 协助初步测算财务资源
- 联络当地监管部门
- 协商牌照发放条件
- 准备和提交企业和个人的牌照申请
- 准备重要的合规文件，比如合规手册和监管业务规划

为了给您提供更加全面的牌照服务，我们将会与您在其他领域的顾问密切合作，确保兼顾法律、税务和会计财务方面及其他申请相关的重要问题。

ESG咨询

ComplianceAsia ESG Consulting是一项旨在帮助致力于亚洲金融行业公司应对亚洲地区快速变化的ESG投资监管环境的专业服务。我们提供广泛的ESG服务，并且专为亚太地区的公司设计，以一种合适及具有成本效益的方式提供ESG合规和投资方面所需。

我们全面的ESG咨询服务包括：

- ESG框架、政策和程序
- ESG相关监管缺口分析
- ESG验证和审计
- 全面ESG一体化
- ESG培训
- 采用尽职管理原则
- 成为联合国责任投资原则组织(UNPRI)的签署成员



持续合规支持

获得牌照后，您还需要长期履行监管部门要求的各种责任。对于亚洲地区以外的机构或小型合规团队而言，履行这些责任是一件非常耗时耗力的工作。

ComplianceAsia可以帮助您理解相关责任，制定一份行动方案，确保您和您的机构符合当地监管部门的合规准则。

我们的持续性支持方案包括若干重要元素：

- 制定一个合规时间表，随时追踪并提醒您未来的合规责任截止日期
- 不定期地提供合规建议和支持
- 协助计算财政资源
- 分配专门为您服务的合规人员
- 制定合规计划，监督对内部政策和外部法律法规的合规情况
- 负责监管文件和通知的相关工作
- 定期更新您的合规政策和流程
- 定期帮助高层管理人员准备监管报告
- 向您和您的员工提供监管培训
- 审查营销合规材料
- 每月合规拜访

我们的服务都是根据您的要求进行定制，而每一个支持项目也有合理的定价。我们提供灵活性协议，不存在预付费用，也不会与其他服务进行捆绑。

合规培训

ComplianceAsia的专业团队向金融机构的负责人、首席执行官、C级高管、高级管理人员、提供各种类型的线上线下培训。

我们的培训内容包括：

- 反洗钱/反恐融资/客户尽职调查
- 冲突和披露
- 跨境运营
- 高级管理人员的责任和义务
- 专家网络
- 馈赠及招待
- 全球监管发展
- 内部控制
- 市场失当行为和内部交易
- 个人交易
- 私募规则
- 最新执法动态和趋势
- 专业投资者
- 销售和营销
- 销售规则
- 不同监管机构的角色

我们的合规与监管服务范围

合规政策和流程

ComplianceAsia深知法律法规会不断变化，您的企业也在不断发展。基于我们接近20年的经验，我们开发了一个独一无二的资料库，所有类型的合规和内部控制政策和程序都会囊括其中。

我们的专业团队可以帮助您的企业起草和制定以下文件：

反洗钱制度和程序

投资和交易手册

业务持续性规划

运营手册

客户引导程序

风险管理框架

职业道德守则

销售和营销流程

合规手册

员工手册

合规计划

网络安全和IT安全政策

家庭理财办公室和自营交易池

家庭理财办公室和自营交易池在亚洲市场中占有重要的地位，即使是未获得牌照的事务所，也必须遵守指定的合规和治理要求。

ComplianceAsia的合规方案能应对以下问题：

- 内部交易流动
- 合作投资所产生的利益冲突
- 公共-私人投资
- 共同投资
- 多重董事身分

我们为您提供实用可行的建议，帮助您处理在使用相同原则应对第三方资金和家庭理财办公室时，所产生的利益冲突。我们的服务覆盖不同类型的资产种类，其中包括私募投资和流动资产市场。

ComplianceAsia还帮助自营交易池获得市场主导地位、资产交易资格、海外市场注册以及终端用户OTC注册及报告。

金融科技和监管科技

ComplianceAsia帮助电子科技提供商和用户、智能投资顾问、P2P贷款机构、支付服务、众筹投资、区块链和比特币用户，获得监管牌照，提供持续性的合规支持。

我们在金融科技和监管科技领域拥有广泛的网络，为我们提供了独一无二的优势，方便我们理解您在技术和当地监管领域的要求。

我们的专业团队：

- 在网络安全、技术政策和程序、数据存储和管理方面的监管要求以及在云端使用方面，提供建议
- 采用一整套内部监管技术工具，帮助您企业满足监管报告和监督要求
- 帮助准备社交网络的合规政策以及监督工具
- 与您的金融技术公司和地方监管机构合作，确定您的业务范围和可能需要获得的牌照

模拟检查

ComplianceAsia检查企业现有的合规政策、流程、监督情况和各个制度，对已经制定的业务程序的合规诚信进行运营检查。

我们的检查包括文件审阅和实践考察两部分。我们会与贵司员工交谈，了解其具体的工作流程，审查各个体系，检查从前端到后台整个运营的每个环节，着重于处理客户资产、向客户和投资者报告以及市场保护程序方面，是否满足当地的合规要求。

我们的专业团队在以下问题为您提供咨询：

- 不符合市场最佳处理方法的制度和程序
- 现行制度和程序未涵盖的领域
- 现行做法中运作方式的弱点
- 潜在不符合法律法规情况
- 对所发现问题提供处理建议；对任何纠正工作的实施提供时间进度表建议

我们的合规与监管服务范围

监管研究、合规建议

跟踪监管政策变动服务

ComplianceAsia会定期密切留意整个亚太地区在监管方面的重要变化，提供定期服务，确保您能够与时俱进，了解最新情况：

- 规范和指导方针的变更，包括提案和发布的时间
- 证券法规的变更，包括其提案和公布的具体时间、截止日期和最终实施情况等
- 征求意见稿，包括其公布日期、回复截止日期、结束和定稿
- 总结新法规和/或规定的变更情况，包括公司需要采取哪些步骤符合新规定
- 总结征求意见稿的内容，包括对公司业务可能产生的影响

指南和术语表

我们向客户提供亚洲各国相关信息，这些信息均源自于监管部门的当地语言文件，并持续更新：

中文缩写术语表	持仓报告要求指南
亚洲跨境营销指南	亚洲场内交易指南
金融资源计算指南	亚洲反洗钱和反恐融资指南
亚洲地区基金注册指南	亚洲专业投资者规则指南
亚洲OTC衍生品报告、交易和结算指南	卖空规则和空头报告指南
亚洲地区私募指南	亚洲地区内部交易指南
大股东报告指南	亚洲监管机构指南
牌照申请和市场准入指南	亚洲地区技术风险和网络安全指南



反洗钱服务

AML Services的成立是专门为了协助满足金融企业日益增长的对全球监管机构在过去十年中推出的更严格的反洗钱法律和法规的要求。我们为那些在多个司法管辖区受到反洗钱/打击恐怖主义法规约束的公司提供支持和外包项目。

我们的反洗钱服务规模能提供具有成本效益的解决方案，确保公司遵守规则和条例。

我们能够在以下反洗钱服务上协助您：

- 开展外包服务
- 审计反洗钱流程和客户尽职调查（CDD）文件
- 撰写和/或审查机构企业的风险评估
- 制裁、政治公众人物（PEP）和负面媒体筛选
- 开展强化尽职调查
- 撰写和提交可疑交易报告
- 提供线上/线下的反洗钱培（英语或其他亚洲语言）
- 为不同的司法管辖区起草反洗钱政策和流程
- 修订客户尽职调查（CDD）文件
- 准备客户风险评估
- 审查国内和国外的政治公众人物（PEP）并提供建议
- 回复监管部门的询问
- 为开曼群岛金融企业提供MLRO/AMLCO服务

我们还为多家初创企业提供服务，以确保它们在不断变化的金融科技和监管科技领域拥有相关和有效的反洗钱程序。

我们的合规与监管服务范围

公司治理

监管部门要求金融机构必须有强大稳健的公司治理架构，对金融机构和基金的要求越来越高。ComplianceAsia可以帮助您的机构开展适当的相关工作，包括：



公司治理安排



公司秘书
工作流程



报告和升级秘书服
务程序以及保持恰
当的记录程序

我们的专业队伍可以帮助您的机构协调多个秘书服务公司的工作，确保业务处理程序和投资工具按照进度总表日期提交文件，优化团队的董事结构。

对于获得监管部门牌照的员工，我们负责向监管部门报告任何变更情况。

网络安全评估

我们附属的 IT 和技术机构可以向您提供不同类型的网络安全服务，包括：

- 技术风险框架
- 风险脆弱性评估
- 安全数据检测
- 数据备份管理
- 灾难复原
- 渗透测试

本集团旗下公司



自2003年成立以来，ComplianceAsia一直积极参与反洗钱和了解您的客户项目。

金融犯罪情报信息与策略早已扩展至更广层面，罪案类型也拓宽到更大的范围，包括反腐败制度和程序、制止恐怖融资、应对税务犯罪；同时也包括不断变化的制裁、执法及筛选措施。而且，全球法规影响范围也不仅是银行，也包括证券机构、资产管理公司、托管人、会计师、律师事务所、信托公司及房地产经纪人。这影响力相信不久后将进一步扩大至商品经销商、拍卖行和艺术界。

我们一直处于行业发展的最前线，监督政策的制定从而为受影响的机构及公司提供相关最新指引及支援。

我们起草多个司法管辖区的手册和规章合集、草稿和审查程序，进行模拟检查，准备尽职调查，审查风险评估，筛选客户名单，审查政治公众人物决策，补救客户文件，回应监管机构查询，举行培训，并为客户履行监管报告或合规官的职能。我们向多家初创公司提供服务，以确保它们在不断变化的金融科技和监管技术界中设立相关和有效的反洗钱措施。

如果您在反洗钱、反恐融资，或于了解您的客户流程上遇到问题，我们可以协助您解决。

更多信息请访问 www.hkamlservices.com



在CA Internal Audit，我们的团队为在新加坡的基金经理提供内部审计和独立的合规审查服务，以遵守新加坡金管局在证券和期货法下的要求。我们的审计包括对各种运营流程的文件审查和实地考察，重点是该流程如何满足当地在处理客户资产、向客户和投资者报告以及市场保护方面的合规要求。在每次审计结束后，我们还会制作详细的基于风险的报告，以强调新加坡基金经理监管状况的优势和劣势。

CA Internal Audit还为新加坡金管局的各种持牌客户进行专项审计，如反洗钱审计和流程审查。



ComplianceAsia ESG Consulting是一项专家服务，专门帮助亚洲金融机构应对地区中，环境、社会和公司治理（ESG）投资监管规范日新月异的变化。

ComplianceAsia ESG Consulting专门为亚太地区的公司提供多元化的ESG服务，为公司一步一步迈向ESG合规与投资。我们所提供的服务都是便捷、高效、低成本。

无论您是为了应对监管要求、投资者或利益相关者的需求，随着时间推移，我们的专家团队也可以助您了解现在和中长期的ESG义务。

更多信息请访问 www.complianceasiaesg.com

跟上监管的步伐，是金融服务业的一项重要职能，而跟上监管变化的步伐本来就很不容易。

ComplianceAsia培训部门可以助您解决这两个相互冲突的问题。虽然运营环境瞬息万变而复杂，但是我们也可以跟上步伐，切合您和团队所需要了解的监管期望和规则。

ComplianceAsia提供全套的培训方案，从高度定制的面对面培训，到标准化在线培训，一应俱全，因此我们可以助您和员工符合亚太地区的持续专业培训要求。我们为亚洲地区一些领先行业协会提供课程材料，可以用英语、普通话、粤语和日语进行培训。培训内容包括特定司法管辖区、跨境问题、行为守则、监管资本、保险、风险管理、销售及适当性监管、内幕交易与市场操纵、产品制度、环境、社会和公司治理(ESG)、隐私、反洗钱、制裁、金融犯罪、客户尽职调查、KYC、上岗培训等等。

我们专门为高级管理人员和合规人员提供新加坡认可合规主任证书课程，提升他们在新加坡的专业水平。课程让学员取得知识要点，在合规事宜上获得实用专业知识和具备相关技能在机构内执行合规任务。上课形式多为面授，辅以在线材料，并向学员提供CPD培训课时。

我们还会就主要监管课题，比如客户尽职调查的专业知识，制裁和反贿赂提供认证合规课程，提升合规人员和高级管理人员在金融机构的技能。学员还能获得CPD培训课时。

更多信息请访问 www.compliancecollege.com

我们的在线合规培训平台提供以亚洲金融发展为中心的相关课程，以专业角度呈现亚洲的监管情况和合规要求。顺利完成的在线课程后，您更可以获得香港证监会和新加坡金融监管局认可的CPT/CPD培训课时。

如果您是资产管理业人员，而且位于新加坡，请务必留意。我们与新加坡投资管理协会(IMAS)合作，推出专门为基金管理人而设的课程内容，以满足新加坡金管局至少6小时的合规和道德操守的培训要求。IMAS的会员能享受优惠的价格，而任何人都可以从IMAS购买由ComplianceAsia设计及提供的整套课程。

请访问 www.imas.org.sg/ilearn

我们自家的在线培训平台不但授课灵活，而且具成本效益。

更多信息请访问 www.onlinecompliance.training

CPTnow是人气在线培训平台OCT的延伸部份，我们打破办公室空间，为各个能力水平的人提供简洁、性价比高、互动的学习方案，取得香港证监会认可的CPT时数。课程内容包括：反洗钱和反恐融资、SFC持牌人监管、保护个人信息数据隐私、销售投资产品及提供合理适当建议。

更多信息请访问 www.cptnow.com

联系我们

香港

ComplianceAsia Consulting Limited
中环干诺道中34-37号
华懋大厦1102室

T: +852 2868 9070
E: rachel.wu@complianceasia.com

新加坡

ComplianceAsia Consulting Pte. Ltd.
137 Telok Ayer Street
#03-06 Singapore 068602

T: +65 6533 8834
E: rachel.wu@complianceasia.com

中国大陆

沪玥商务咨询（上海）有限公司
上海市浦东新区
陆家嘴环路479号
上海中心大厦13层
1301-1308单元132室

E: celine.chen@complianceasia.com

日本

ComplianceAsia Consulting KK
Level 2
Marunouchi Nijubashi Building
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005

T: +81 3 6837 5483
E: stephanie.tango@complianceasia.com

英国

ComplianceAsia Consulting (UK) Ltd

E: philippa.allen@complianceasia.com

www.complianceasia.com



ComplianceAsia

