



Michael Ruchenstein

Partner
08.10.1976
CH

finReg AG

Bändliweg 20
CH-8048 Zürich
+41 44 533 82 40
mr@fin-reg.ch

Ausbildung

2003

Dipl. Betriebsökonom FH

Berufliche Laufbahn

1999 – 2014

BERET AG Zurich

- Mandatsleiter interne Bankenrevision
- Mandatsleiter GwG-Prüfungen
- Experte für GwG-Spezialprüfungen und forensische Prüfungen im Finanzbereich

2014 - heute

AML Revisions AG Zurich

- Beratung im Finanzbereich (Compliance / Riskmanagement)
- Mandatsleiter GwG-Prüfungen
- Mandatsleiter statutarische Prüfungen

2014 - heute

ASMA Asset Management Audit & Compliance SA

- Mandatsleiter KAG-Prüfungen
- Mandatsleiter GwG-Prüfungen
- Mandatsleiter statutarische Prüfungen
- Mandatsleiter Compliance und Riskmanagement

2014 - heute

finReg AG

- Risk Management & Compliance im Outsourcing

Kenntnisse und Fähigkeiten

- Umfassende Kenntnisse im Bereich der Wirtschaftsprüfung
- Umfassendes Know-how im Bereich GwG
- Operativer Compliance-Officer für Vertreter / Vermögensverwalter KAG
- Interne Revision von Banken und Effekthändler
- Aufsichtsrechtliche und statutarische Prüfungen von Vermögensverwalter KAG
- Bewilligungsprüfungen und -Begleitung KAG

Mitgliedschaften / Registrierung

2013
2013
2014
2018

Zugelassener Revisionsexperte RAB (#104113)
Mitglied ExpertSuisse
Zugelassen für Prüfungen von DUFI
Zugelassen für Prüfungen KAG

Languages

German
English
French

Muttersprache
Fluessend
Fluessend