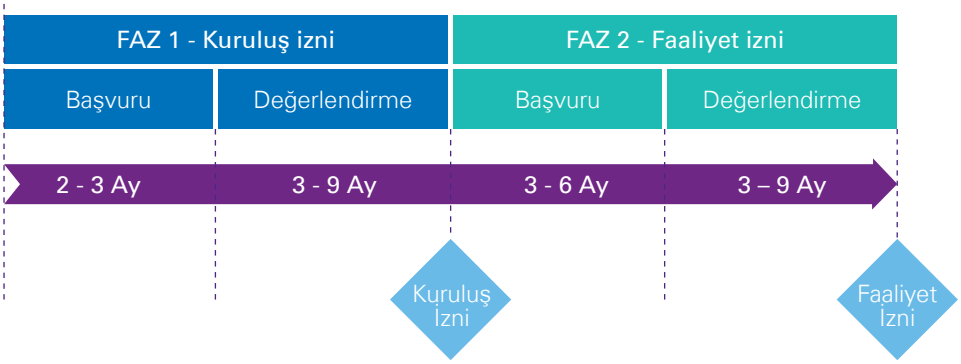
Finans sektörüne giriş: Kuruluş ve faaliyet izni hizmetleri

kpmg.com.tr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanmış olan mevzuat doğrultusunda; Banka, Faktoring, Finansman, Finansal Kiralama ve Varlık Yönetimi şirketleri için kuruluş izni ve faaliyet izni olmak üzere iki aşamalı bir başvuru süreci gerekiyor.

Türkiye'de son derece hareketli bir gündeme sahip olan bu sektörlere giriş yapmak için detaylı bir pazara giriş stratejisinin yanında, mevzuatta belirtilen ön koşulların ve başvuru adımlarının titizlikle takip edilmesi ve tamamlanması büyük bir öneme sahip.



Başvurulacak sektördeki kanun ve yönetmeliklere göre kuruluş ve faaliyet izni için gereken şartlar aşağıdaki ana başlıklarda özetlenebilir:

Kuruluş

- Kurucular, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Ana Sözleşme ve Faaliyet Alanları
- Şube ve Temsilcilik Yapısı

BT ve Muhasebe

- Bilgi Sistemlerinin Tesisi
- Finansal Raporlama ve Muhasebe Yapısı
- Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği

Organizasyon

- Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetişim
- İç Sistemler Yapısı

Faaliyet ve Süreçler

- İş Akım Şemaları
- Faaliyet Planı

KPMG

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör deneyimi ve mevzuat birikimi ile, yasal gereksinimlerinizin belirlenerek şirketinizin kuruluş ve faaliyet izni aşamalarında mevzuata uyum konusunda size destek olmaktayız. Mevzuata uyum hizmetimiz, mevzuatta belirlenen maddelere uygunluk, açıklık analizi ve talep edilmesi durumunda yerinde inceleme raporunu kapsamaktadır.

1
Mevzuata Uyum Analizi

Mevzuata uyum durum değerlendirmesinin yapılması

2
Eksikliklerin Belirlenmesi

Mevcut durum analizi sonucunda eksikliklerin tespit edilmesi ve raporlanması

3
Yerinde İnceleme Raporu

Talep edilmesi halinde, süreç ve bilgi sistemleri yerinde inceleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

4
Eksikliklerin İyileştirilmesi

Raporlanan eksiklikler için iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

İletişim:

Sinem Cantürk
Finansal Hizmetler
Sektörü Lideri,
Bilgi Sistemleri Risk
Yönetimi Bölüm Başkanı,
Şirket Ortağı
scanturk@kpmg.com

Detaylı bilgi için:
KPMG Türkiye
Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Bölümü
tr-fmmarkets@kpmg.com

İstanbul
İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9
34330 Levent İstanbul
T : +90 212 316 6000

Ankara
The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2
Kat:13 Çukurambar 06550 Ankara
T: +90 312 491 7231

İzmir
Heris Tower, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey
Cad. No:55 Kat:21 Alsancak 35210 İzmir
T: +90 232 464 2045

kpmg.com.tr
kpmgvergi.com

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisi yoktur. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative ("KPMG International") bir İsviçre kuruluşudur. KPMG ağına üye olan bağımsız firmalar, KPMG International'a bağlıdır. KPMG International'ın müşterilere sunduğu herhangi bir hizmet yoktur. Hiçbir üye firmanın KPMG International'ı veya bir başka üye firmayı, aynı şekilde KPMG International'ın da hiç bir üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı ya da bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur. Tüm hakları saklıdır.

© 2017 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative'in tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Türkiye'de basılmıştır.