



 waystone

全球产品组合

在充满挑战的形势下拥抱确定性

资产管理环境不断变化, 法规监管要求日渐复杂, 投资者的需求日益严苛。

Waystone 理解您所面临的严峻挑战。

我们会利用我们的专业知识和技能为您创建您所需要的投资结构和策略。我们拥有丰富的资源, 足以在任何阶段给予您支持。即便出现新的风险威胁, 我们也有足够的力量保护您免受影响。

最重要的是, 凭借我们遍及全球的分布网络, 无论您身处何处——欧洲、美国还是亚洲, 您都能获得您所需的技能、服务和工具。

Waystone 的目标是为您提供您需要的一切支持, 帮助您掌控确定性, 在复杂严峻的外部环境中找出正确的前进道路。因为只有具备确定性, 您和您的投资者才能在当前及未来环境下取得成功。



目录

06—07	Waystone 公司简介
08—24	欧洲解决方案
	管理公司解决方案
	产品结构
	MIFID 服务
	风险管理和监管报告
	英国授权的公司董事(ACD)服务
	瑞士基金服务
	航空服务
26—29	行政管理
30—33	ESG 解决方案
	SFDR 门户
	ESG 治理解决方案
34—37	Waystone ETF
	Waystone ETF
38—41	代销解决方案
	代销服务
	基金代销服务
42—47	结构性融资 解决方案
48—51	税务合规解决方案
	国际税务合规
	美国合伙企业代表服务
52—59	开曼解决方案
	专业的独立董事
	开曼基金平台
	私募基金法合规
	开曼反洗钱(AML)合规解决方案
	解散服务
	困境服务
60—63	Waystone 资产管理(开曼) 有限公司
	开曼投资管理平台
64—67	合规解决方案
68—71	全球辅助解决方案
	企业服务
	董事会支持

Waystone 公司简介

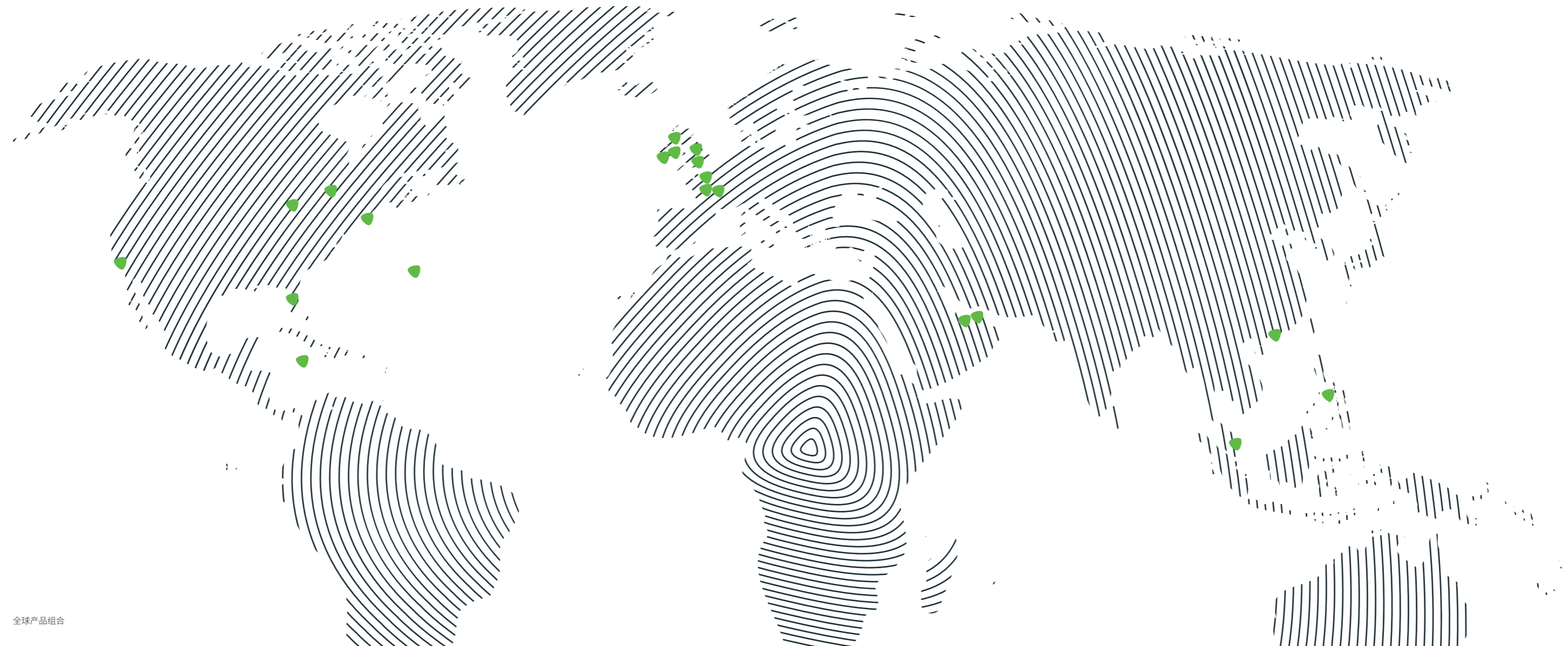
Waystone 是一家面向资产管理行业提供机构治理、风险和合规服务的顶尖服务提供商。

通过与机构投资者、投资基金和资产管理公司精诚合作, Waystone 在全球范围内建立、支持各种投资结构和战略, 并为之保驾护航。拥有 20 多年的经验和全面的专业服务。

Waystone 现在全球各地代理众多客户, 所服务的资产超过 2 万亿美元。

Waystone 可为其客户和投资者提供指导和工具, 使他们能够满怀信心地专注于管理自身的投资目标。

Waystone 位于何处?



21 个国际办事处, 800 多名员工

包括 5 个欧洲枢纽, 分别位于伦敦、爱尔兰的都柏林和卡塞尔、瑞士、卢森堡和诺丁汉。

2 万亿美元资产

Waystone 代表着众多最重要的投资公司和客户代理, 所服务的资产超过 2 万亿美元。

差异化

Waystone 的与众不同之处在于: 我们将系统、流程、人员和专业知识无缝融合在客户服务的各个领域。

内部专业知识

我们的全球解决方案包括:

- AIFM & UCITS ManCo
- 结构性融资
- 风险与监管报告
- 税务合规解决方案
- 基金代销
- 交易执行和现金管理
- Waystone ETF
- MiFID 服务
- ACD 服务
- 开曼解决方案
- 合规解决方案
- ESG 解决方案

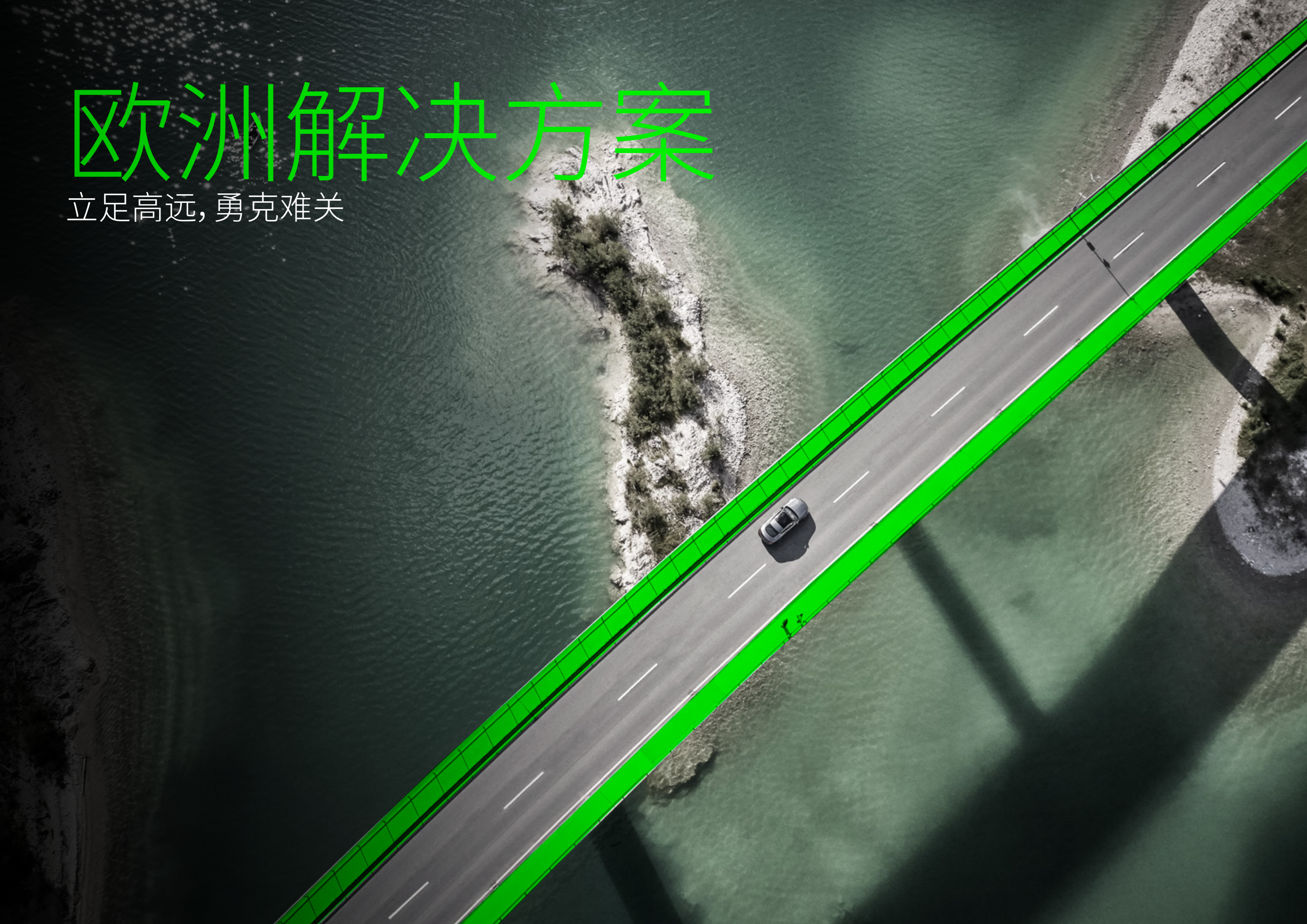
奖项

获得《对冲周刊》(Hedgweek) 认可

- 最佳 UCITS 流动性另类投资平台
- 最佳监管服务提供商
- HFM 最佳外包管理公司奖

欧洲解决方案

立足高远, 勇克难关



欧洲解决方案

欧洲是 Waystone 业务的核心发展地区。凭借先进的治理、风险及合规技能,我们可为您提供以下解决方案,指导并帮助您充分利用我们的欧洲核心产品。

13	管理公司解决方案
16	产品结构
17	MiFID 服务
20	风险管理和监管报告
22	英国授权的公司董事 (ACD) 服务
23	瑞士基金服务
24	航空服务

欧洲解决方案

我们特设另类投资基金管理公司 (AIFM) 和欧盟可转让证券集合投资计划 (UCITS) 管理公司。这两家公司均经爱尔兰中央银行、卢森堡 CSSF 和英国 FCA 批准并受其监管,且在爱尔兰、法国、卢森堡、马耳他和西班牙提供 AIFM 服务。

Waystone 的专业团队拥有广泛而扎实的行业知识,并且积累了高水准的实践经验,可以为您提供优质的服务(包括体制框架),能够以更加高效的方式满足您的需求。

如果由我们的 UCITS 管理公司和“另类投资基金”来管理和运营基金,您还可以获得各种巨大优势。

这样不仅可以确保您的基金符合监管要求,同时还可以令您专注于自己最擅长的领域:投资组合管理和追求资产增长。

管理公司解决方案

Waystone 不仅是服务提供商,还是基金运营商。我们在管理 UCITS 和 AIF 方面拥有 20 多年的经验,并且是首批发行符合《另类投资基金经理人指令》(AIFMD) 规定的另类投资基金的管理公司之一。

我们的团队一直走在欧洲法规变更的前沿,并科学合理地预测这些法规变更的落实和实施情况,确保我们的基金能够第一时间作出调整,持续掌握优势。

我们与交易对手和服务提供商建立了紧密牢固的合作关系,且具有充分灵活的基础设施,可满足日益复杂的投资者报告要求。

在 AIFM 或 UCITS 管理公司模式中,我们承担大部分的管理职能,而任命的投资经理人只需要负责处理投资管理活动;这种模式让他们能够专注于自己的职责,发挥核心优势。

UCITS 管理公司

我们可以将您的 UCITS 基金构建为独立结构,也可以将其作为子基金,架构于我们屡获殊荣的 UCITS 平台 ICAV 上。我们是一家经授权的 UCITS 管理公司,获得爱尔兰和卢森堡的全牌照,并获得马耳他和法国的通行权。

我们会提供有关投资策略和结构配置匹配性的建议,并针对当前市场投资策略需求以及如何准确定位给出客观建议。

我们凭借投资解决方案业务,能够获知准确的市场信息,从而帮助托管人以有效的方式进入欧洲监管市场,包括帮助您选择合适的服务提供商和代销网络,为您的销售策略提供支持。

另类投资基金管理公司 (AIFM)

与 UCITS 一样,我们也可以将 AIFM 基金构建为独立结构或作为平台上的子基金。

该管理公司在欧洲设有多个团队,专门负责管理 AIFM 指令中提出的实质要求,包括风险管理和法规监督。这样可确保投资管理和代销职能的决策权重新掌握在您的手中,主动权完全由您掌控。



我们在管理 UCITS 和 AIF 方面拥有 20 多年的经验

管理公司解决方案

01

托管解决方案

我们可确保客户有机会在当前监管环境和预设的运营框架下,利用关键服务提供商来发行基金结构。

这样做的主要好处包括:

- 我们的结构可确保各类基金结构保留其各自独立的品牌
- 各类基金结构可凭借达成共识的法律文件和报价与预先选定的服务提供商合作,确保高效的基金配置。
- 我们的平台管理费用涵盖了所有关键服务提供商及服务,包括 AIFM/管理公司、管理人、托管人(信托监督)、审计、董事、风险和法规报告、公司秘书、主要投资者信息文件(KIID)/主要投资者文件(KID)制作以及托管和发行协调
- 我们的报价体现了上述所有费用,因此,我们可以将单项费用摊派到各个子基金。通过限制费用上限,托管人可以充满信心地管理他们的总开支比率

托管解决方案的关键优势在于加快上市速度,并可以利用关键服务提供商的强大资源网络。

02

客户专享的管理公司产品

我们与投资经理人合作,将该服务作为整体结构的一部分来提供。专门针对各类基金提供定制服务。我们经基金任命为管理公司,承担主要的管理责任,而任命的投资经理人只需要负责处理投资管理活动。

如果您目前已经有合作的关键服务提供商,我们可以为您提供您首选主要基金管辖区内的实质性法规内容,并提供灵活可调的解决方案,以满足您未来的需求。

投资经理人将负责选择基金的关键服务提供商和董事会。

Waystone 与业内大部分基金管理人和受托人建立了广泛而深远的合作关系,并与提供独立解决方案的独立董事和法律顾问保持着稳固的关系。



卓越服务

产品结构

Waystone 致力于积极指导和引导托管人在多个司法管辖区(包括爱尔兰、卢森堡、开曼群岛、美国、法国、西班牙和马耳他)成功创立各种基金工具。

服务提供商选择

我们的基金选择范围广泛,与业内多个领域的伙伴直接展开合作,因此,我们对服务提供商能力有着独到且深入的见解。

爱尔兰
卢森堡
开曼群岛
美国
法国
西班牙
马耳他

代销服务

我们以代销为主力的业务团队能够让投资者始终立足前沿,把握核心。这意味着,我们可以为您量身定制专属产品方案,最大程度上发挥资产募集潜能,深入挖掘市场潜力。

专业知识

我们的专业团队具有渊博的基金结构知识,并可确保我们的客户能够从中获益;此外,我们广泛涉猎多种基金结构,包括 UCITS、AIF、离岸对冲基金、基金中的基金,私募股权基金和房地产基金。

先进技术

对各个技术平台的持续投资一直是我们的投资重点;这让我们能够为客户提供灵活高效且物超所值的解决方案。

面向未来

我们持续监控法规变革和市场发展,确保 Waystone 服务的基金在符合法规要求方面始终占得先机,保持领先。

MiFID 服务

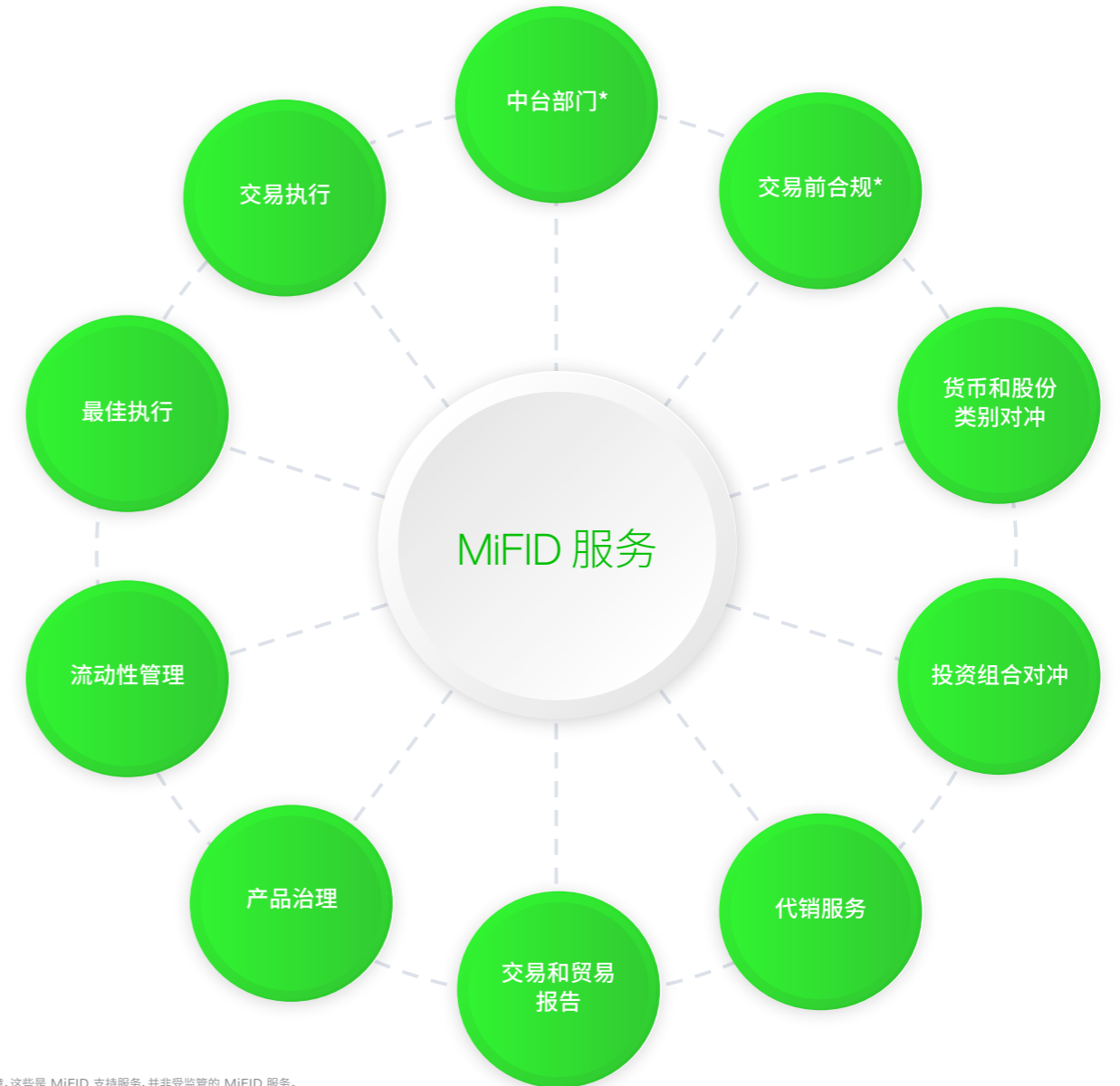
MiFID 是一项举足轻重的法规,影响着金融服务环境。

Waystone* 可提供一系列 MiFID 服务,为您制定各种解决方案,以确保您符合所有法规要求。

因此,投资经理人既能满足当今的合规要求,同时还能帮助企业经受住未来的考验。

MiFID II 各项要求广度和深度涵盖投资活动的方方面面,包括市场营销和代销、交易和研究、与交易对手的互动以及日常运营。

*“MiFID 服务”由 Waystone 资产管理 (IE) 有限公司负责管理,该服务自 2007 年以来作为一家“MiFID 公司”经爱尔兰中央银行授权许可并受其监管。Waystone 资产管理 (IE) 有限公司经美国商品期货交易委员会 (CFTC) 授权为商品交易顾问、商品基金经理人和介绍经纪人以及国家期货协会 (NFA) 的会员,注册号为 0356548



*请注意,这些是 MiFID 支持服务,并非受监管的 MiFID 服务。

投资服务和交易执行

我们拥有一支经验丰富的队伍，由专职运营专家和仅负责执行操作的交易员组成。

我们所提供的服务既可以作为独立服务单独提供，也可以搭配 AIFM/UCITS 管理公司产品配套提供。

交易执行

买方

- 面向投资经理人的外包交易平台，负责股票、债券、外汇和场外交易工具的执行
- 现有的经纪人/代理公司资源的联络工作，为任何规模的客户提供量身定制的解决方案

卖方

- 执行 CME、ICE、EUREX、CBOE 各交易所期货和期权的让与交易
- 访问交易平台以获得直接市场准入
- 执行各种类型的订单，包括算法订单和限时订单
- 平均交易价格分配
- 交易后报告以及大宗交易和 EFRP 的分配

中台部门

我们的中台部门拥有一支专业化的队伍，致力于及时有序地开展交易确认与处理以及企业管理行为，让您可以降低处理交易活动的成本。

股份类别和货币对冲

我们的服务可以对可定制的综合货币对冲计划进行界定、管理和监控，无论该计划是与股份类别、个人证券、基金或托管帐户有关的对冲计划，还是包含上述多项内容的计划。我们通过使用远期和期货合约来实现这一点。

流动性管理

我们的流动性管理服务致力于以简单有效的方式让您的闲置资金收益最大化。我们的团队由经验丰富的专家组成，他们在日常工作中负责提供科学明智的流动性管理服务。

这些服务均根据您的要求量身定制，且涵盖以下服务内容：

- 提供较低的基金门槛——适用于小盘基金
- 帮助联系机构的基金管理人和基金产品
- 可根据风险/收益率、到期日、信贷质量和货币种类等方面的关键优先项提供量身定制的各种基金
- 提供混合产品并应用可定制的投资参数；我们的流动性管理团队会长期积极管理和监控该参数
- 避免资产交易混杂其中。

专业知识渊博
实践经验丰富

风险管理和监管报告

风险管理和投资合规

Waystone 拥有一支经验丰富的风险管理专家团队, 并可使用我们领先的技术平台 RiskCore 独立生成和分析各投资组合风险。

这种方法可帮助投资者进行真正独立的风险监督, 同时还有助于投资经理人得出针对基金风险状况的宝贵见解。

我们的服务包括以下内容:

- 无需投资经理人参与即可执行风险监督, 具备独立性且结果可验证
- 除了风险价值 (VAR)、行业分析等标准要求外, 还增强在情景测试、回测、假设分析、流动性匹配和监控方面的风险监督
- 评估基金是否遵守投资限制的硬性要求和软性要求
- 制定增强型报告, 包括固定收益监督报告样本

我们专有的流动性风险管理方法完全符合 ESMA 最新准则。

监管报告

作为一套全面的监管合规解决方案的一部分, Waystone 可根据各地方金融监管机构规定的格式制定监管报告文件。

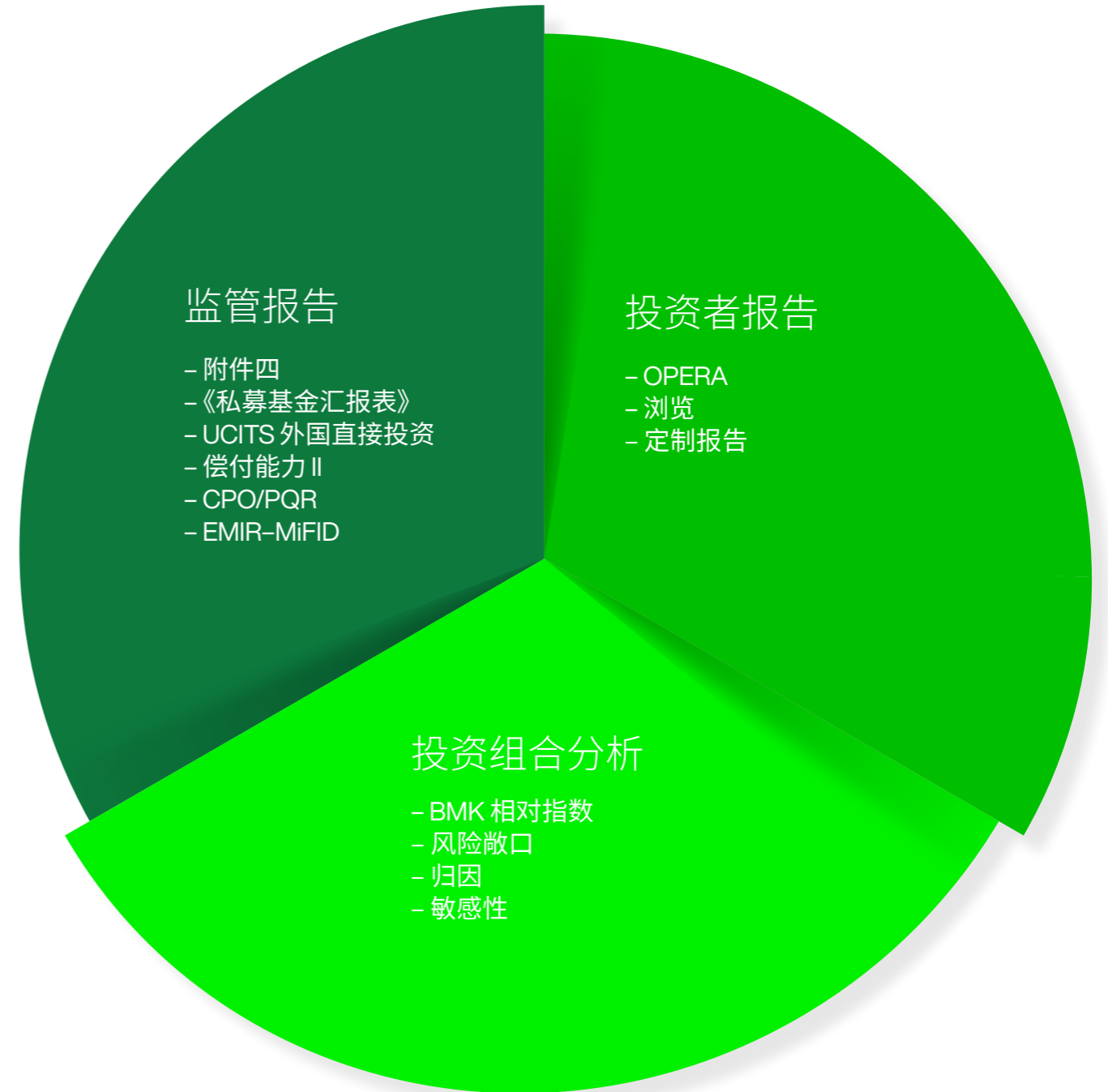
在基金管理人、投资经理人或其他相关人员提供投资组合数据后, 我们将使用市场一流供应商提供的信息来处理、映射和丰富这些数据, 从而提供完整的解决方案。因此, 投资经理人收到的报告是一份只待签核的完整文件, 无需另外编写、计算和填写。

此外, 我们的风险管理团队会为所有监管备案的文件提供全程跟进支持。

KIID 建设和网站托管

Waystone 可帮助满足以下监管要求:

- PRIIPs KID 创建
- UCITS KIID/PRIIPs KID 翻译 (由第三方提供)
- SRRI 计算和持续监控
- TER 每月报告
- 欧洲 MiFID 模板创建
- 向当地负责机构提交 KIID/KID 文件
- 在 Waystone UCITS 网站门户上托管 UCITS KIID 和关键基金文档



英国授权的公司董事 (ACD) 服务

我们的公司董事 (ACD) 服务旨在满足您的具体需求, 为基金管理公司提供综合全面且高水准的服务。

我们与基金会计、基金管理、转让代理、市场营销和基金代销领域一流的供应商展开合作。我们的投资产品由投资管理行业内的顶尖人才进行管理和运营。

通过精心选择我们的产品合作伙伴, 我们管理、提供和发行各种专业领域的投资基金 (例如 UK UCITS、NURS 和 AIF 基金), 以满足上市保荐机构推荐的投资者、机构和个人客户的需求。

Waystone 提供独一无二的授权公司董事 (ACD) 服务。我们主动就产品开发提出建议, 并专注于帮助您制定商业目标。我们积极寻找各种方法来满足投资者的首要目标, 例如: 谈判创新的费用构成、交叉受惠机会或如何把握未来的法律法规。

我们从一开始就量身定制计划, 以确保实现预期的投资目标。我们与发展中的英国 UCITS、NURS 和 AIF 基金开展广泛合作, 帮助其作为英国监管的投资基金挂牌上市。

瑞士基金服务

基金代表业务

瑞士是一个充满吸引力的基金市场; Waystone 对该市场有着深入的了解。因此, 我们获得 FINMA 的认可、授权并受其监管, 可代表境外基金在瑞士开展面向专业和散户投资者的代销业务。

符合 FinSA 规定的瑞士基金代销

瑞士金融服务法 (FinSA) 于 2020 年 1 月 1 日生效。因此, 在向瑞士市场的投资者提供投资基金时, 必须遵守新的监管要求。

各提供商需履行的义务取决于所提供的产品类型。为满足这些需求, 我们将严格遵守 FinSA 规定的要求为您提供全面的配套解决方案。

瑞士的基金发行

我们将遵守所有有关代销活动的要求, 并积极推进基金代销工作的开展。



根据客户需求 量身定制

航空服务

Waystone 的航空服务总部设在爱尔兰；爱尔兰是飞机租赁和航空融资的中心。我们的双重税收协定网络覆盖 70 多个国家/地区；并且，凭借有利的税收环境，我们可针对飞机租赁交易在所选注册地为您提供综合全面且有竞争力的服务。

我们致力于为您提供高级支持解决方案。作为专业的结构性融资服务提供商，我们与爱尔兰和国际上一些顶尖的律师事务所和专业顾问密切合作，可为您提供针对飞机租赁交易的高效解决方案。

得益于我们丰富的证券化经验，我们的航空团队处于该行业的前沿。我们为从事各种飞机租赁类型的特殊目的工具提供支持服务，包括售后回租、经营性租赁、融资租赁以及飞机或发动机资产证券化。

Waystone 提供以下管理和行政服务：

- 特殊目的工具 (SPV) 合并服务
- 董事
- 公司秘书和秘书服务
- 注册办事处
- 记账、税收和报告合规
- 股份受托人
- 银行帐户和资产管理服务
- 通过 Leasepoint 提供的飞机租赁和合约管理服务



行政管理

成功架构



基金管理解决方案

为以下基金提供基金管理服务：

对冲基金和基金中的基金

仅做多基金

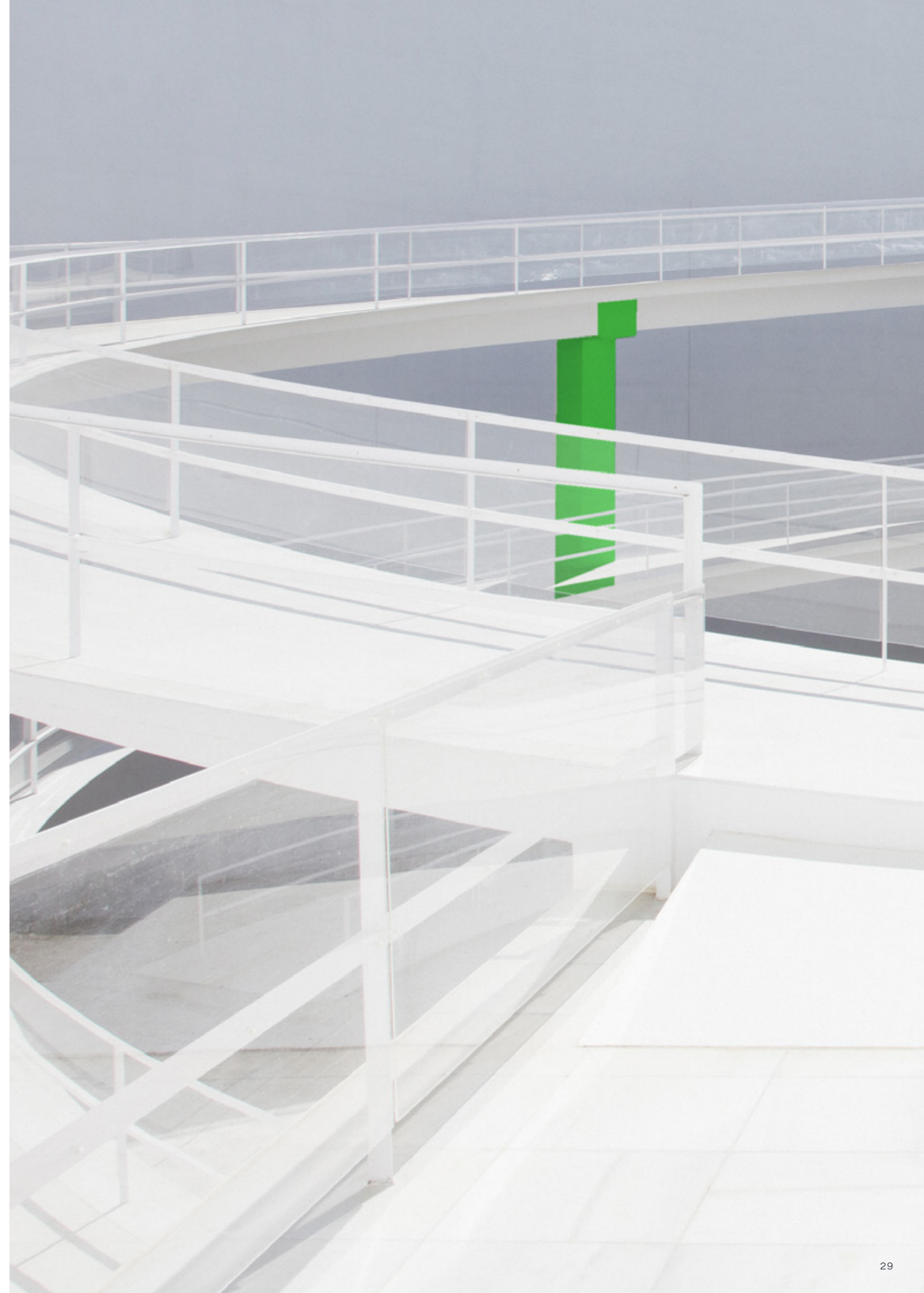
私募股权基金和房地产基金

保险挂钩证券基金

家族理财室和全球机构投资者

我们的全方位服务模式可为客户提供全面周到的管理服务。我们的服务立足于高水平的专业知识和在所有关键市场积累的丰富经验，并以行内一流的自动化技术和基础设施为支撑，能够经受最严格的尽职调查审查。

我们在北美、欧洲和亚洲等地区提供独立的基金管理和监管服务，并且，许多全球最大的机构都是我们的客户。我们与 130 多个不同的客户群体合作，在全球和本地提供基金管理服务，帮助客户在现在和未来取得成功。



ESG 解决方案

乘变革之风顺势而为



ESG 解决方案

环境、社会和治理 (ESG) 投资是一种正在重塑基金管理行业的浪潮。其前提是, 在做出投资决策时, 社会责任应该成为首要考虑因素, 而 ESG 因素应该融入管理投资者资本的企业的文化中。

全球监管机构已开始实施规则并定义框架, 以确保“ESG 友好型”投资产品的声明符合具体标准。其目的是消除所谓的“洗绿”行为——即将投资经理人的活动和产品描述为符合 ESG 标准 (实际上并不符合) 的做法。这将使投资行为更加一致、更加透明, 并提供一个公平的竞争环境, 以便投资者比较另类投资产品。

Waystone 提供咨询和分析服务, 旨在帮助投资经理人建立和加强 ESG 产品。我们经验丰富的 ESG 顾问对所有主要司法管辖区的 ESG 标准、法规和最佳实践都了如指掌。我们提供无与伦比的全面服务, 确保贵企业为 ESG 做好准备, 并始终处于发展的最前沿, 让贵企业能够筹集资金并继续取得成功。



率先掌控 ESG 合规政策

我们的解决方案旨在帮助投资经理人应对公司层面和基金/产品层面的所有 ESG 投资挑战, 包括以下内容:

ESG 投资组合监控

我们的 ESG 投资组合监控服务让您能够使用 ESG 标准评估基金的持股特点。我们的解决方案包括公共和私有资产, 且高度可配置, 能够根据投资策略量身定制。利用专有的数据管理技术, 我们从各种来源收集每只基金的数据, 然后进行 ESG 分析, 以充实和展示这些数据, 为您提供快速、透明和灵活的洞察力。

ESG 咨询

我们的 ESG 咨询服务旨在为投资经理人提供所需的工具, 以预先了解 ESG 期望, 并在监管和立法领域领先他人一步。我们将为每个客户指派一名专门的 ESG 专家; 该专家将针对如何将 ESG 融入到您的业务创建量身定制的路线图。

Waystone ETF

市场上最全面的一
整套基金托管能力



Waystone ETF

Waystone ETFs 是一家机构 ETF 平台运营商, 在资产管理行业拥有超过 20 年的丰富经验。我们拥有市场上最全面的一整套基金托管能力, 并为全球客户超过 2 万亿美元资产提供支持。

Waystone ETFs 与领先的金融机构合作, 利用开放式架构解决方案构建出色的投资产品:

- 白标 ETF 平台运营商——帮助客户以最具成本效益的方式构建世界级 ETF。Waystone ETF 可提供一整套全面的解决方案, 包括 ETF 托管、资本市场、代销、产品结构、投资管理、治理、运营和合规服务。我们的解决方案通过 Waystone 的机构能力提供; 这些机构能力可提供市场上最全面的一整套完全外包平台解决方案。
- 独立 ETF 平台运营商——与白标平台类似, 大规模客户可以使用定制平台进入 ETF 市场, 以最具成本效益的方式受益于 Waystone 丰富的 ETF 经验。独立的平台可为客户提供更大的灵活性, 同时仍可享有 Waystone 提供的机构支持。
- 管理公司 ETF 解决方案——Waystone 是为资产管理行业提供机构治理、风险和合规服务的领先供应商。Waystone 与投资者、投资基金和资产管理公司合作, 建立、支持和保护 ETF。通过我们的 ETF 管理公司解决方案, 客户可以从治理、资本市场和运营方面的定制 ETF 专业知识中受益。



我们的网络



代销解决方案

复杂挑战应对指南



代销解决方案

欧洲资产募集环境日益严峻。

Waystone* 代销解决方案拥有丰富的专业知识,可指导您应对可能面临的复杂挑战。作为一家以代销为主导的企业,我们为您提供市场情报,帮助您实现资产筹集目标。

凭借在全球范围内支持基金管理公司内部销售团队和本地代销合作伙伴的出色往绩,我们深谙从欧洲代销商处筹集资金所需要满足的要求和采取的行动。

我们的专业代销和投资者关系团队已经领导和支持了一些世界级对冲基金和资产管理公司的资产筹集活动。

我们始终致力于帮助我们的管理合作伙伴实现他们的资产筹集目标。

我们的代销解决方案包括访问领先的欧洲基金代销平台。我们可以针对 RFP 管理提供指导,并协助制作一整套营销宣传材料。我们还可以协助进行第三方国家注册流程,并统筹安排税务报告事务。

*代销解决方案由 Waystone 投资管理 (IE) 有限公司和 Waystone 资本解决方案 (英国) 有限公司执行;前者由爱尔兰中央银行授权和监管,后者由英国 FCA 授权和监管。

投资解决方案

- 活跃的代销业务
- 开发高质量的投资解决方案,满足投资者的投资组合需求
- 产品开发由投资者推动,并将最好的投资管理引入市场
- 与基金经理人建立长期合作关系,充当他们的外包销售团队
- 没有战略重叠,可以避免利益冲突

代销支持

- 支持机构级客户的受监管代销
- 强大的 MiFID 跨境代销解决方案,助力我们客户在欧洲和英国的代销计划
- 专为非欧洲经济区和非英国的基金经理人构建,通过一个强大、灵活和符合监管的框架进入这些市场,并配之以持续的监管
- 管理销售监管流程
- 允许基金经理人客户保留对投资者关系的控制权

代销咨询

- 促进产品增长的咨询业务
- 协助管理公司客户制定代销战略,帮助他们最大限度提高资产筹集能力
- 分析营销信息、战略和宣传资料以及产品在同行中的定位
- 选择性地引入投资者

代销服务

- 为投资者接触客户基金提供便利
- 服务众多,可确保投资者能够高效地接触和维护我们客户的产品
 - 全方位的全球注册服务
 - 跨欧盟和英国的代销平台网络访问
 - 数据库传播和维护
 - 代销协议和返利的设置和管理
 - 协调投资者所要求的报告设置

Waystone
代销解决
方案

我们服务于欧洲所有关键市场,并可识别欧洲投资者所需要的不同投资方法。

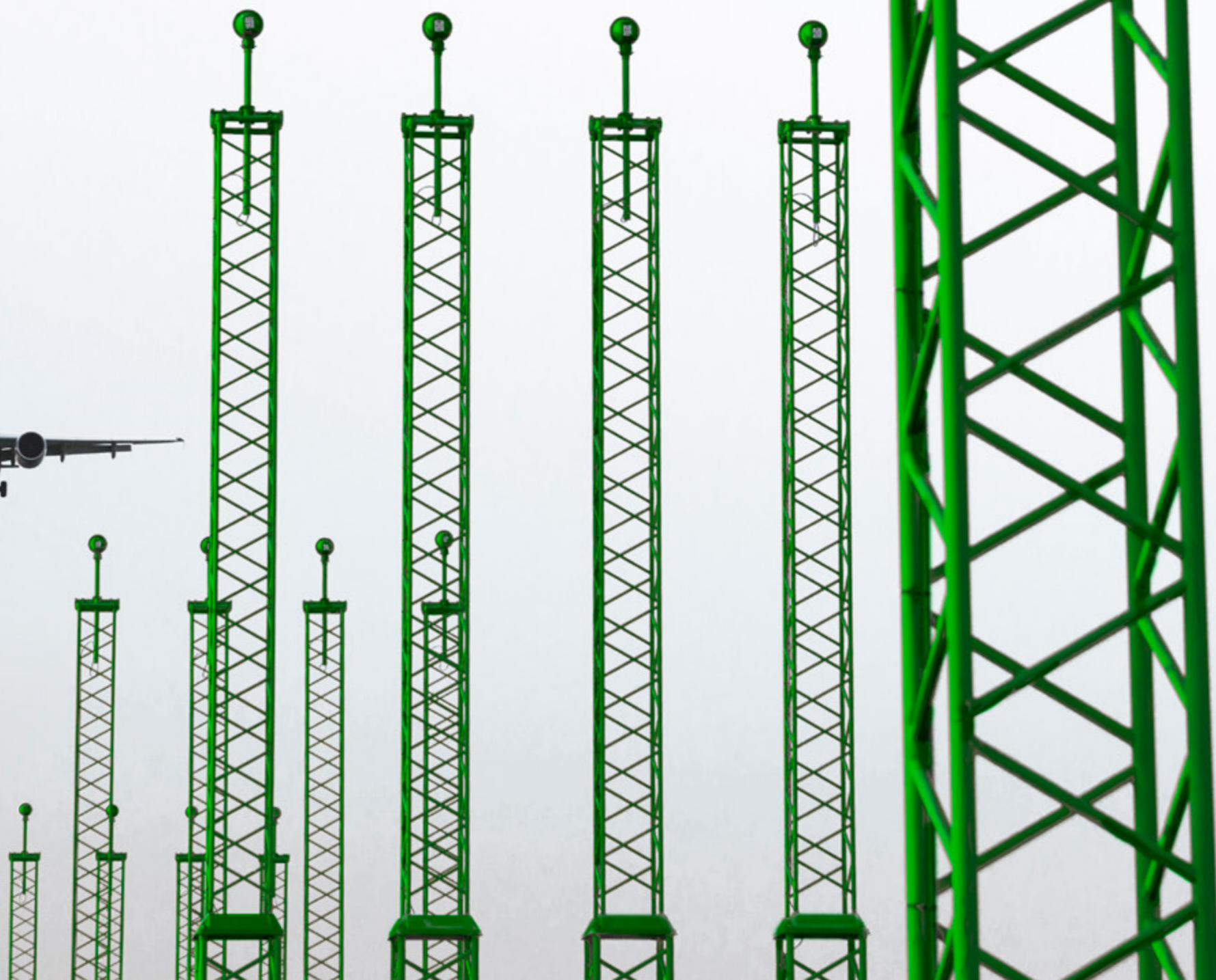
当地服务市场
德国
爱尔兰
瑞士
英国

二级市场
芬兰
挪威
波兰
瑞典

其他主要市场
奥地利
比利时
丹麦
法国
意大利
卢森堡
荷兰
葡萄牙
西班牙

结构性融资 解决方案

以充满确定性的方式构建



结构性融资

结构性融资是融资的复杂板块,也是 Waystone 的核心专业服务。

我们与发起人、银行、对冲基金、资产管理人、私募股权公司、家族理财室(为富裕家族管理财富的私人机构)、高净值个人和其他小规模金融机构合作,支持所有资产类别的各种交易。

具体包括以下各类交易:

- 资产证券化
- 破产重组
- 信用基金
- 汽车应收帐款
- 伊斯兰融资
- CLO
- 航(海)运
- 住房抵押贷款支持证券(RMBS) / 商业抵押担保证券(CMBS)
- 交易应收账款
- 可再生能源
- 飞机租赁
- 控股公司
- 不良贷款(NPL)

Waystone 的专家团队尤其擅长处理各个资产类别中复杂和定制的结构化金融交易。我们为全球的结构性融资交易提供全面和高质量的服务。

Waystone 的结构性融资客户包括资产管理公司、大型银行、精品投资公司、投资银行、基金和私募股权公司。

Waystone 提供以下服务:

- 特殊目的工具(SPV)设立
- 公司秘书服务
- 注册办事处
- 董事

- 记账、税收和报告
- 股份受托人
- 银行账户和支付管理服务
- 瀑布式计算代理
- 注册商和支付代理(针对未上市的票据)
- 贷款管理

Waystone 的服务独特且值得信赖,采用关系经理模式运作,并由专家服务团队提供支持。您的关系经理是您处理所有事务的唯一联系人。我们的服务团队充分了解交易的整个生命周期,因此完全了解所有交易操作。

欧洲结构性融资

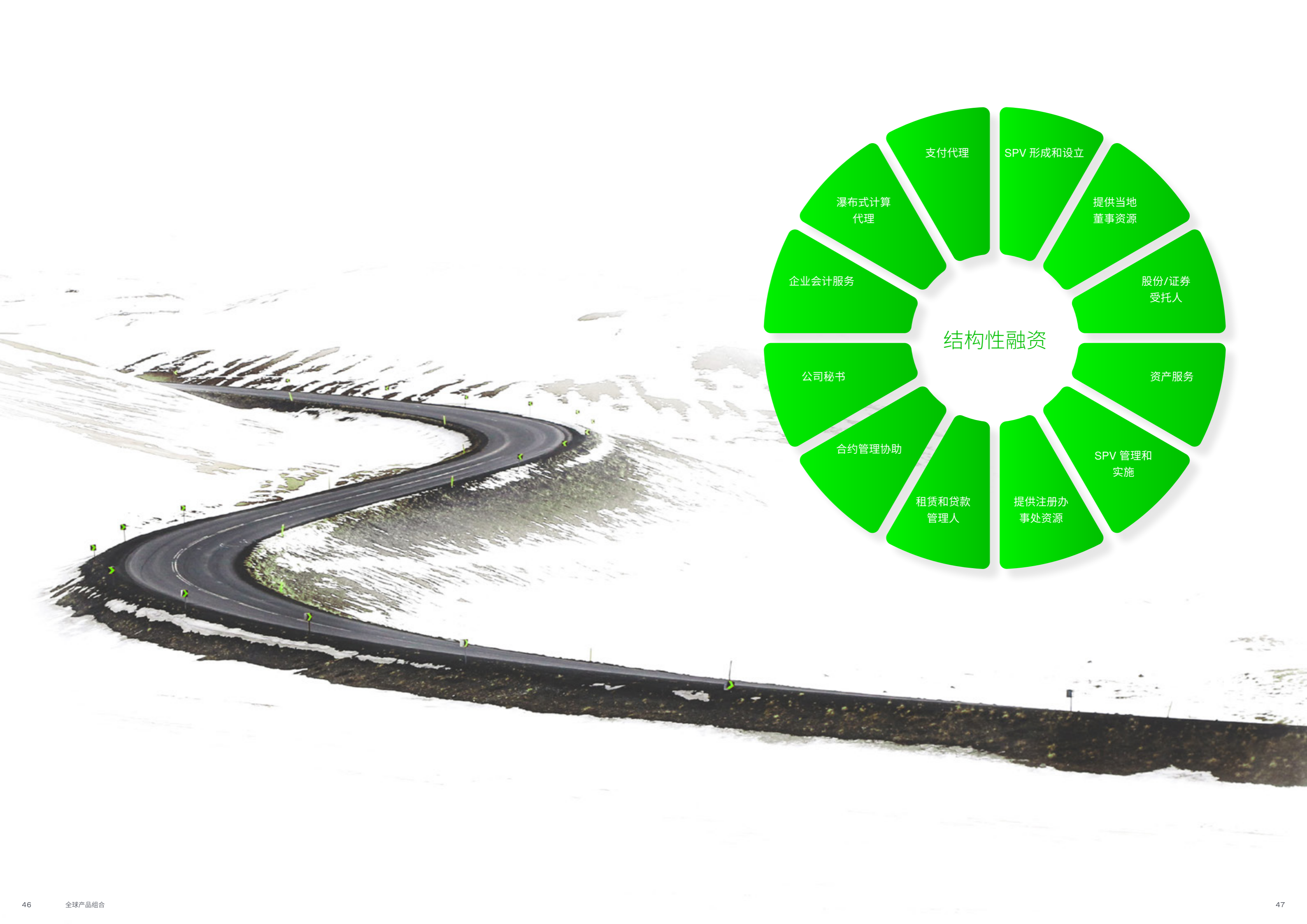
我们的欧洲结构性融资团队为在欧洲注册的特殊目的工具(SPV)提供一流的管理解决方案。

这是通过专门为满足 SPV 需求而量身定制的一套全面的服务来实现的,同时始终采取一种基于解决方案的方法,助您实现雄心壮志。

我们的团队有能力支持各类结构和交易,包括CLO、CDO、债务计划、破产重组、控股公司、贷款发放、资产担保融资、直接贷款、商业票据、MBS/RMBS/CMBS、绿色债券、回购债券协议、担保票据、信贷基金、中期票据(MTN)计划、直通票据、不良贷款(NPL)、交易应收账款、发票转让和符合伊斯兰教规的交易。



全球解决方案



税务合规 解决方案

化繁为简



税务合规解决方案

随着国际税务问题日渐复杂，Waystone 对此也尤为关注。

国际税务合规服务

Waystone AEOI 合规团队可提供定制化的解决方案，以满足客户在 FATCA/CRS 方面应履行的义务要求。

为帮助实现这个目标，我们的团队通过市场领先的专属税收信息技术，确保报告金融机构配备必要的工具，以便顺利地履行他们的 ITC 义务。

我们的 AEOI 团队致力于就合规和报告事宜为董事、相关部门负责人、主要联络人员或任何其他投资基金管理机构和其他报告金融机构提供支持。

我们可提供以下支持：

- 可简化合规流程的定制化解决方案
- 我们内部专职团队提供的专业技术知识
- 确保按时按预算交付的成本效益和效率支持
- 数据库访问权限，以了解应对税务合规举措的全球最佳实践

我们提供全套 FATCA/CRS 服务，旨在管理任何重大风险，并实现您所在辖区的合规性目标。

美国合伙企业代表服务

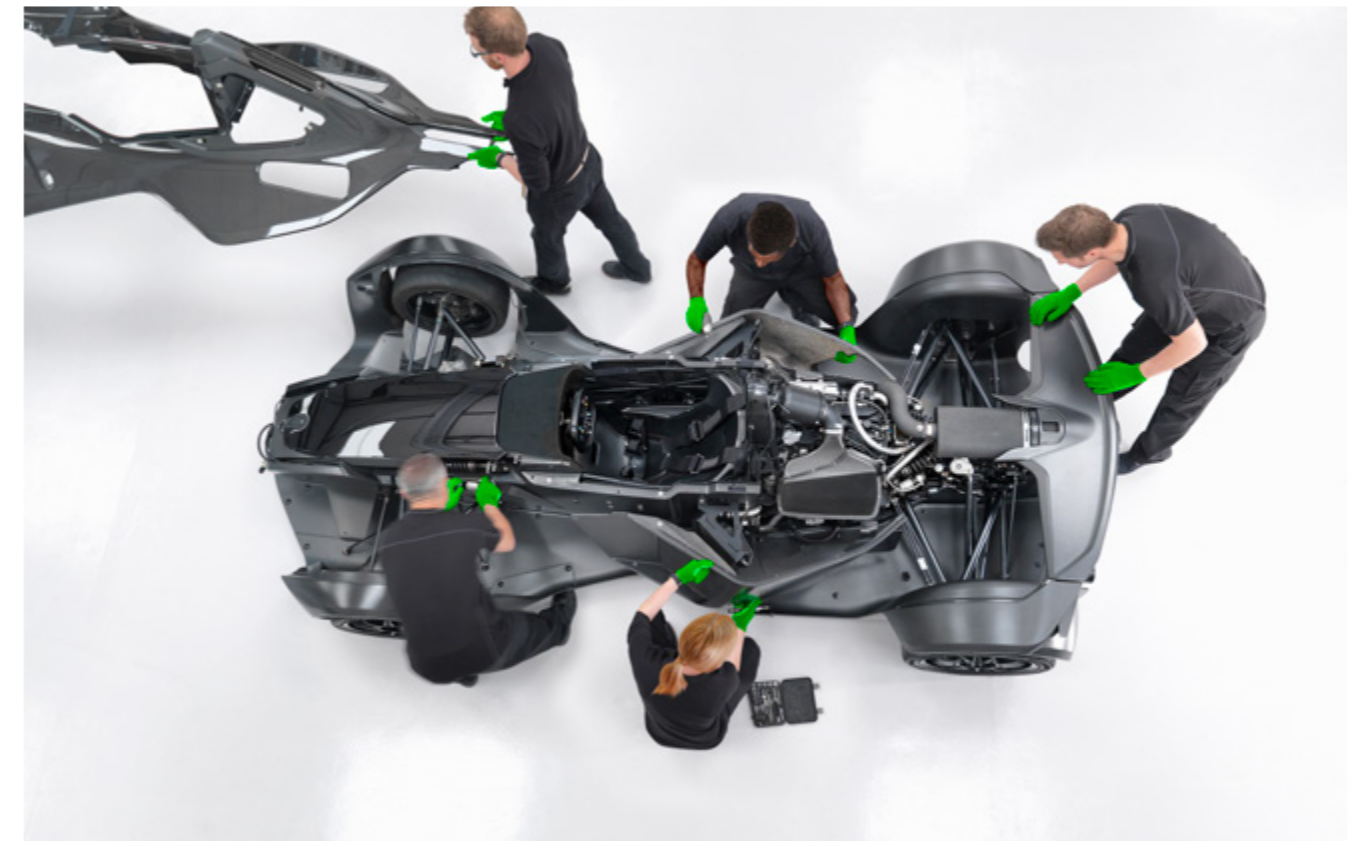
美国国家税务局 (IRS) 出台了新的合伙企业审计条例，取消了“税务事项合伙人”，并要求合伙企业在每个纳税年度指定一名合伙企业代表。

企业必须在合伙企业纳税申报单上指定合伙企业代表 (《表格 1065》，自 2018 年 1 月 1 日开始的纳税年度起生效。)

我们提供“合伙企业代表”解决方案，以满足美国国家税务局 (IRS) 的各项要求。我们的团队在美国税务和合规事项方面拥有丰富的经验，并且直接与许多美国顶尖的税务专家和投资经理人合作。

作为合伙企业代表，我们与普通合伙人和专业顾问紧密合作，全心全意为合伙企业谋取最大利益。

根据您的合规义务量身定制



开曼解决方案

充满信心向前发展



开曼解决方案

基金治理是我们公司最核心的一项专业服务。凭借在这个领域渊博扎实的专业知识和技能,我们可为您提供优质的治理服务,让您在稳健管理风险的同时,更加有效地把握住机会。Waystone 的核心目标在于帮助您保持信心,理性应对严峻复杂的形势。

- 56 专业的独立董事
- 56 开曼基金平台
- 58 私募基金法合规
- 58 解散服务
- 59 困境服务

专业的独立董事

在先进的治理技术支持下,Waystone 会安排经验丰富的独立专家提供优质的基金治理服务。

我们的董事符合开曼群岛金融管理局 (CIMA) 的标准要求。我们的董事以及我们所有的基金治理专家可利用能够清晰记录审计流程的技术来支持决策过程。我们的董事可利用业界领先的专有技术满足您的各种需求。

所履行职责包括:

- 专业的独立董事
- 常务理事和董事会
- 普通合伙人
- 咨询委员会成员
- 独立基金和投资者代表。

Waystone 的基金治理方法绝不仅仅止步于提供一对一的基金董事服务,而是秉承“基金治理应该是一件持续的工作”理念而采用一种相互制衡的管理机制。

一支由基金治理专家组成的专业团队将负责协助 Waystone 专业的独立董事开展工作;该专家团队会审查每笔治理交易,并结合其丰富的经验处理实际问题。

开曼基金平台

为满足投资者的需求,Waystone 创建了“开曼基金平台”,以方便投资者享受来自顶尖服务提供者的优质服务。

“开曼基金平台”可为投资经理人提供完善的服务,协助发行开曼基金,确保他们可以继续专注于自己最擅长的领域——管理投资组合。

设置该平台需要花费两到四周的时间,该平台可以让您与您的对手方(包括顶尖的管理人、法律和审计对手)开展充分合作。

服务范围 and 时长

经验丰富的董事人才库

投资充足的基础设施

私募基金法合规

《2020 年私募基金法》(以下简称“PF 法”)规定了针对封闭式基金(如私募股权、风险投资和私募债券基金)的监管制度。

PF 法的多数要求类似于开放式基金的现有要求,但是,PF 法还涵盖需要管理公司遵守的其他运营领域所特有的要求。

所有私募基金,无论是成立于 PF 法颁布之前还是之后,都必须在开曼群岛金融管理局(CIMA)进行注册。Waystone 可与众多机构、私募基金客户合作,在一些重要司法管辖区内(包括开曼群岛、美国和欧洲)提供定制服务。考虑到私募基金结构的独有特征,以及跨境运营时所面临的严峻挑战,无论在岸还是离岸,对能够独立治理的合格风险与合规专家岗位的需求都非常大。

解散服务

由于公司终止经营和结算时对费用问题日益敏感,我们以及时高效的方式提供了具有价格优势的自主清算和撤销注册服务。

我们的团队会在整个过程中提供分步管理和指导,从最初宣布清算到在开曼群岛金融管理局(CIMA)注销基金,再到最终正式解散,最大程度缩短客户的管理时间。

开曼反洗钱(AML)合规解决方案

我们的开曼反洗钱(AML)合规解决方案会提供一名反洗钱合规官(AMLCO),以监察与基金或 SIBL 注册实体有关的 AML/CFT/CPF 要求的实施情况,并指定这名合规官针对反洗钱(AML)监管事务作为与监管机构交流的联络点。

此外,Waystone 还任命一名洗钱报告官(MLRO)和一名代理 MLRO,以负责接收和研究可疑活动举报(SAR)并将举报文件继续上报。

我们的反洗钱(AML)合规团队专家还可为您提供以下协助:

- MLRO 服务
- AML 合规审计
- AML 合规咨询服务
- AML 政策和程序
- AML 培训

困境服务

Waystone 采用分析、战略规划和实施“三步曲”,为处于动荡经营状况中的实体和合伙企业采取果断但经过深思熟虑的行动方针。

我们努力奠定坚实的基础,以实现强劲且可持续的资产复苏,但是,如果资产复苏已事不可为,则高效地解散实体。

凭借我们在困境服务中积累的大量经验,选择合适的董事会可为投资者节省数百万美元成本。

Waystone 专家董事团队由技术娴熟的专家组成,其中包括前律师、会计师、注册金融分析师(CFA)、交易员和经济学家。

他们具备不同领域的经验,因此可以从不同的角度审视问题,最终提供全面合理的解决方案。

事实证明,专家董事团队的集体经验对取得成功非常宝贵。

全心全意
提供卓越
治理服务



开曼经济实 质解决方案

制定适合您的方案



Waystone 资产管理 (开曼) 有限公司

在 Waystone, 我们提供一系列全面的服务, 以确保相关实体能够在遵守“经济实质法”(ESA)的前提下开展一项或多项相关活动。

我们首先会评估实体及其经营范围, 以核实该实体是否落入 ESA 的管制范围; 经核实之后, 我们会告知其应如何操作, 以遵守 ESA 相关规定。然后, 我们会提出最有效的行动方案。

在遵循经济实质要求方面, 不存在“一体适用”的解决方案, 因此, Waystone 提供一整套全面的服务, 以便根据实体的具体需求量身定制专属的解决方案。

开曼投资管理平台

我们已获得符合开曼群岛《证券投资商业法》(“SIBL”) 要求的 Waystone 开曼市场准入 (“WAM”) 许可证。

Waystone 为开曼群岛注册基金提供外包投资管理和管理公司解决方案。后者可允许 WMAC 作为非欧盟 AIFM, 从而允许客户根据国家私募发行制度的规定进入整个欧元区的资本市场。

Waystone 还遵守各种监管报告要求, 例如《经济实质法》和《附件四》的报告要求。

根据《经济实质法》规定, 开曼投资经理人必须具备充足的实质条件, 并完成开曼群岛内的核心创收活动 (CIGA)。

我们提供以下核心服务:

- 整套综合的基金治理服务, 包括专业的独立董事、独立代表和企业服务:
- 行政与接待服务
- 通知与报告
- 实体办公室空间与设备
- 某些银行交易与托管服务
- 提供资历深厚的全职或兼职员工协助开展与开曼群岛核心创收项目 (以下简称 CIGA) 有关的某些活动, 包括详细的工作时间记录表和工资支付登记表。
- 会计服务

根据实体的
具体需求
量身定制的
服务



合规解决方案

全球分布网提供全球化的支持服务。



合规解决方案

隆重推出 Waystone 合规解决方案在日新月异的监管世界里畅通无阻

公司层面的合规解决方案

Waystone 合规解决方案为企业领域的合规服务开辟了一条新颖而独特的道路。Waystone 合规解决方案在合并 Titan Regulation、Argus、CCL Compliance 和 ISAS 等四家专业合规机构之后诞生，我们完全有能力帮助您管理整个组织面临的监管风险。

从初始注册、许可证发放到合规计划整合，我们可以提供一系列的关键服务。我们的合规解决方案全方位覆盖商业战略、市场活动、运营和技术基础架构，也包括销售和营销。我们可以在世界上任何地方提供服务。

Waystone 的目标非常简单：帮助客户满怀信心应对日趋复杂的国际监管环境。

为了实现这一目标，我们独辟蹊径。

Waystone 汇集了多家公司丰富的经验、专业知识和全球影响力，可确保您胜券在握，从容应对日新月异的国际监管环境。通过我们的服务，我们将为您提供一条通往成功的安全之路。

通过以下方式支持我们的全球客户：

- 注册和许可
- 合规计划和支持
- 合规咨询
- 风险管理
- 网络和数据保护
- 外包
- 培训
- 监管技术

[探索 Waystone 合规解决方案 >](#)

基金层面的合规解决方案

Waystone 理解，对于我们的客户来说，若要遵守监管要求，则往往会受到各种掣肘和干扰。因此，需指定可靠的服务提供商来处理这些需求。

在 Waystone，我们拥有一支经验丰富的反洗钱 (AML) 专家团队。他们可以担任核心的反洗钱合规官 (AMLCO) 和反洗钱报告官 (MLRO) 职责，提供必要的监督和报告，确保您可以专注于日常基金管理工作。



全球辅助 解决方案

随时提供支持



全球辅助解决方案

企业服务

Waystone 可提供经过专门设计的全球领先业务托管和企业管理服务,帮助您实现企业目标。

除了提供全面的企业服务外,我们还提供符合《卢森堡法》的注册地址代理服务。

董事会支持

Waystone 的董事会支持服务(BSS)是一支由专业人士组成的团队;这支团队与各位董事会/委员会成员建立密切而高效的工作关系。

因此,我们将为您指定一名董事会支持服务(BSS)专家;他将为您提供协助,确保合理记录治理框架、政策和程序,并确保所有法规文件归档到位。



waystone.com

