



UNTERSTÜTZT PROFESSIONELLE ANLEGER WÄHREND DES GESAMTEN INVESTITIONSVORGANGS

Sämtliche Entscheidungsaspekte werden separat sowie als Teil des Gesamtprozesses berücksichtigt, und die einzelnen Phasen proaktiv mithilfe von Arbeitsabläufen, digitalen Informationen und Empfehlungskanälen unterstützt.

Herausforderung

Professionelle Anleger haben zahlreiche Herausforderungen zu meistern:

- » *Gesetze, Steuern & Compliance* – ständige Veränderungen und starker Anstieg länderspezifischer gesetzlicher Auflagen.
- » *Sinkende Gewinnspannen* – steigende Kosten bei schwindenden Erträgen.
- » *Wettbewerb* – verstärkter internationaler Wettbewerb / Kunden werden flexibler und sind zur Abwanderung bereit.
- » *Technologie* – steigende Anforderungen und Erwartungen an die eigene Technologie und die Technologie des Kunden.
- » *Kompetenz* – immer komplexere Anlageprodukte, -anforderungen und -lösungen.

Lösungen

ADDFINWEALTH bietet professionellen Anlegern, wie Vermögensverwaltern, eine einzigartige, webbasierte Informations- und Transaktionsplattform, über die sie aktuelle und zukünftige Herausforderungen sicher, effizient und kundenorientiert bewältigen können.

Hauptvorteile

Technologie

- » In unserer Applikation können die Daten auf Kundenwunsch gespeichert und die Informationen individuell angepasst werden
- » ADDFINWEALTH ist sicher und zuverlässig und kann flexibel auf die Wünsche und Anforderungen angepasst werden

Information

- » Wir liefern Informationen und Daten, welche für Sie relevant und nützlich sind
- » Auf Grundlage dieser Informationen gibt ADDFINWEALTH benutzer-spezifische und intelligente Antworten, die dem Benutzer einen Wettbewerbsvorteil bieten

Ideen

- » Wir haben die Antwort auf Ihre Probleme
- » ADDFINWEALTH liefert Ratschläge für unterschiedliche Anleger und rechtliche/behördliche Vorgaben, wo immer sie benötigt werden

Erfahrung

- » Wir sind ein junges Unternehmen mit langjähriger Erfahrungen im Bereich der professionellen Vermögensverwaltung. Die Arbeitsabläufe und Quick-Links in ADDFINWEALTH helfen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und bieten proaktive und intuitive Unterstützung.

Hauptfunktionen

Kundenbeziehung

- » CRM- & Vertriebsunterstützung
- » Vollständiger Onboarding-Prozess
- » Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben
- » Analyse- & Anlageinformationen
- » Strategiewahl durch institutionelle Standards
- » Benchmarking
- » Zulassungsliste
- » Verbindungen zu externen Portfolios
- » Live – Finanz-Feeds
- » Indizes
- » Produkte
- » Währungen

Portfoliomangement

- » Banking-Schnittstellen
- » Konsolidierung
- » Transaktionslisten
- » Gebührentransparenz
- » Berichterstellung
- » Portfolio-Simulation
- » Benchmarking
- » Finanz-Feeds

Compliance

- » Identifikation
- » Risikoprofile
- » Compliance – Checklisten
- » Compliance Arbeitsabläufe
- » Compliance Dokumentation
- » PEP Check / PIB Informationen
- » Automatische Erstellung von Compliance-Formularen und Berichten
- » Audit-Verfolgung (Änderungsprotokoll)

Kontakt

ADDFIN AG
Baarerstrasse 14
» CH-6300 Zug
T +41 44 520 38 30
F +41 44 520 38 39
info@addfin.com
www.addfin.com

