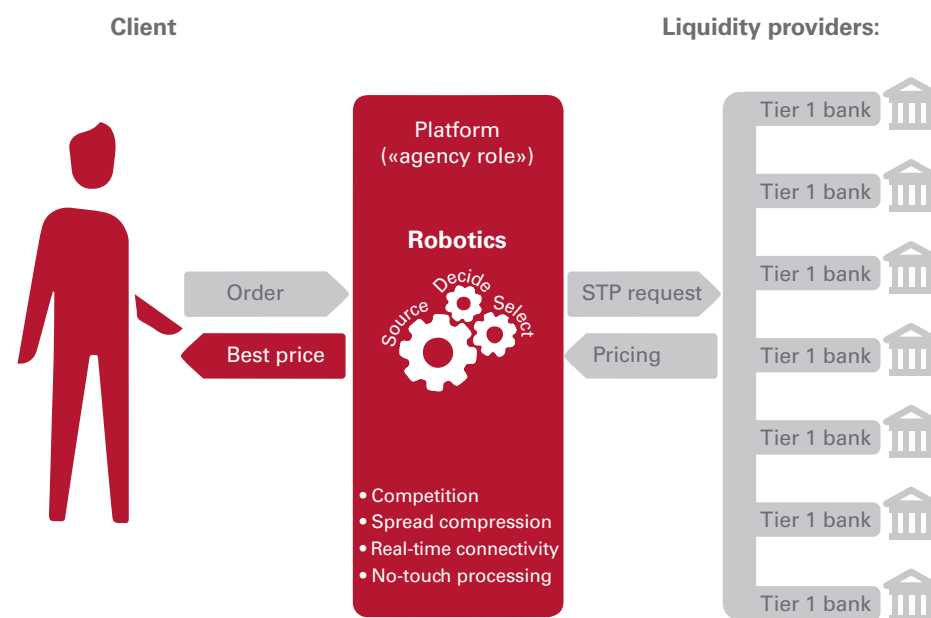


compression) and avoids «worst execution». Said robotics, being the core «intelligence» especially for the continuous scanning of available liquidity, the selection of liquidity providers, the automated processing of the competition, and the decision taking, especially decision to «fill or kill» the order, mirrors the agency and central counter party (CCP)-like role while adding through technology superior and transparent documentation. Finally and with reference to said transparency, it is hard to see how non-digital and non-multi-dealer competition models meet regulatory minimal standards especially on best execution and post-trade information (see also FIDLEG and MiFID II). In conclusion, the future is digital, and some providers already offer fully digital bond trading and execution.

Dr. Patrick Hunger,
CEO Saxo Bank (Schweiz) AG

Tomorrow's bond market



Source: Saxo Bank A/S

Publireportage Evolute AG

Vermögensverwaltung im Jahre 2020 – Leidenschaft neu entdecken!

Kundenkontakte nachhaltig pflegen. Zielführende Unterhaltungen gestalten und wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Investitionsentscheide abwägen und auf Knopfdruck massgeschneidert umsetzen. Mühelos individuelle Reportings generieren. Sich verändernden Compliance-Anforderungen en passant gerecht werden. Administrative Aufwände auf ein Minimum reduzieren. Wieder Vermögensverwalter sein – willkommen bei der Evolute AG!

Die digitale Transformation macht vor nichts und niemandem halt. Produktionsprozesse bei Automobilproduzenten, Vertriebskanäle von Einzelhandels-gesellschaften und nicht zuletzt auch der Finanzsektor sind davon betroffen. Verändern sich wirtschaftliche Rahmenbedingungen zeitgleich mit aktuellen Marktbedingungen, so sind neue Geschäftsmodelle gefordert oder markante Anpassungen eines existierenden Modells verlangt. Es braucht Ansätze mit hoher Durchschlagskraft – oder eben digitale Transformation.

Regulatorische Anforderungen – Aufblühen statt untergehen

Eines steht fest: Die Regulierungsdichte im Finanzdienstleistungssektor wird nicht ab-, sondern weiter zunehmen. FINIG und FIDLEG werden dafür sorgen, dass unabhängige Vermögensverwalter über einen sogenannten angemessenen Betrieb als Bewilligungsvoraussetzung verfügen müssen. Um die damit verbundene Funktionentrennung zwischen Vermögensverwaltung, Asset Management und Vertrieb zu bewerkstelligen, sind zusätzliche Ressourcen auf der Wissens- wie auch auf der Personalseite unumgänglich.

Die Evolute AG setzt hier mit einem One-Stop-Shop an, indem sie preiswerten Zugang zu spezialisiertem Know-how, kombiniert mit einem intelligenten Assistenzsystem, ermöglicht.

Gilt es repetitive und redundante Aufgaben zu erledigen, so erfolgt automatisch die Unterstützung durch das System. Bei komplexeren Sachverhalten (bei-

spielsweise Bewilligung durch Aufsichtsbehörde und laufende Berichterstattungen) kann optional auf Expertenwissen zugegriffen werden – immer vor dem Hintergrund, das Kosten-Nutzen-Verhältnis zu optimieren und letztendlich seine Unabhängigkeit zu wahren.

Der neue Kunde – Vermögensverwaltung als Erlebnis

Durch den Einsatz von Tablets und Smartphones ist der Bezug von Wissen nicht mehr nur an einen spezifischen Ort gebunden. Informationslücken können so spielerisch leicht und innert kürzester Zeit überwunden werden. Die wachsende Vertrautheit auf Kunden-seite, was digitale Dienste und mobile Zugriffsmöglichkeiten auf Daten sowie den damit verbundenen erhöhten Komfort anbelangt, begegnet die Evolute AG mit einer mobilen Kollaborationsapplikation. So kann via Chat-Funktion über das Tablet oder Smartphone Kundenwissen präzise und agil in eine Diskussion integriert und es können massgeschneiderte Anlageentscheide gemeinsam besprochen oder evaluiert werden. Im Fokus steht dabei die proaktive Einbindung des Kunden in interessante und vor allem zielführende Gespräche ohne die Störung durch administrative Hürden.

Margendruck – Skalierung durch Plattform

Anspruchsvollere regulatorische Rahmenbedingungen, gekoppelt mit preissensitivem, aufgeklärtem Kundenverhalten, resultieren vor allem in kompetitiven Margen.

Die Evolute AG bietet eine Plattform, welche sämtliche Bereiche entlang der Wertschöpfungskette beim Vermögensverwalter abdeckt (Onboarding, Kundenprofilierung, CRM, PMS und Order Management, Reporting, Risikomanagement, Compliance etc.). Somit hat der unabhängige Vermögensverwalter die Möglichkeit, traditionelle Stärken als vertrauenswürdiger, persönlicher Ansprechpartner seiner Kunden mit den Vorteilen der Digitalisierung zu kombinieren – ein hybrider Ansatz als Erfolgsmodell der Zukunft.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der digitalen Transformation, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen!

evolute

Vermögensverwaltung
neu entdecken – dauerhafte
und nachhaltige
Beziehungen schaffen

evolute.com
welcome@evolute.com



evolute

Ihr Ansprechpartner
Raphael Suter
(Business Development & Vertrieb)
raphael.suter@evolute.com
+41 44 515 97 55