

Digital Wealth Management Platform

Unlock the true value of
wealth management

Wichtigste Features im Überblick

Interne Organisation	Risikomanagement
Aufgaben Management	Restriktionsüberwachung
Workflow Management	Drill Down auf Transaktionslevel
CRM	Schwellenwertberechnung
Neukunden Management	Richtlinienmanagement
Kontaktreport	Benchmark
Integriertes Onboarding	Daten Management
KYC	Konsolidierung
Eignungstest	Automatisches Rebalancing
Instrumentenübersicht	Performance Berechnung
Simulation	Umfassendes Portfolioanalyse Tool
Anlagevorschläge	Portfolio Stammdaten
Angemessenheitstest	Reporting
Auftrags Management	Dokumenten Management
Portfolio Management	Zugriff für Endkunden
Pre-Trade Checks	FIDLEG/MiFID II kompatibel
Transaktionsüberwachung	

- > Qualität
- > Geschwindigkeit
- > Flexibilität
- > Kosteneffizienz
- > All-in-one

Die Plattform Funktionalitäten werden komplett von Evolute übernommen. Grundsätzlich sind keine zusätzlichen Hardware-Investitionen seitens Vermögensverwalter erforderlich.