

Finanzdienstleister sollten Chancen nutzen

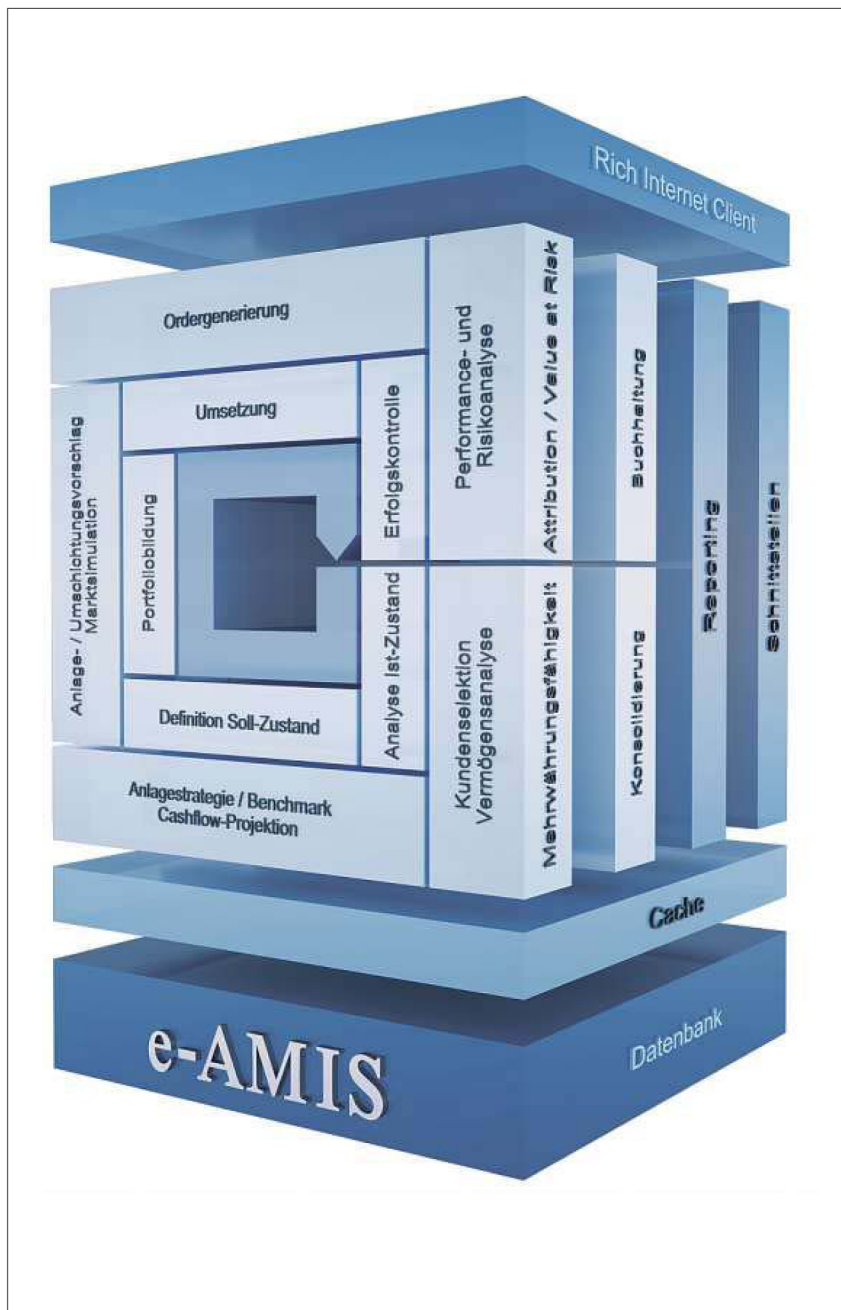
Die regulatorischen Vorschriften stellen alle Finanzdienstleister vor grosse Herausforderungen. Das Profidata Service Center schafft Freiraum für das Kundengeschäft.

Vaduz. – Die Veränderungen auf dem Finanzplatz Liechtenstein sind täglich in den Medien nachzuverfolgen. Die unmittelbar bevorstehenden regulatorischen Vorschriften wie MiFID II und MiFIR in den nächsten Jahren umzusetzen, verlangt erhebliche personelle und finanzielle Mittel und stellt alle Finanzdienstleister vor grosse Herausforderungen. Neue Kooperationsformen und Outsourcing eröffnen hier neue Möglichkeiten. Es gilt, den Wandel als Chance zu nutzen.

Die Profidata Group und die Consaltis AG haben vor einem Jahr im Rahmen eines Joint Ventures die Profidata Service Center AG mit Sitz in Vaduz gegründet. Mit dem Dienstleistungsangebot «e-Amis & Services» steht ein professionelles, hochwertiges und nach dem Best-Practice-Ansatz vorkonfiguriertes Asset- und Portfoliomanagement-System e-Amis inklusive der aktuellen Marktdaten und der zugehörigen Back-Office-Dienstleistungen in einer gesicherten Datenbank-Lösung zur Verfügung.

Höchste Sicherheitsstandards

In dem seit einem Jahr laufenden Profidata Service Center, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt und nach den liechtensteinischen Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten geführt wird, steht die Software e-Amis in standardisierter Form Vermögensverwaltern kostengünstig zur Nutzung bereit. In e-Amis stehen funktionelle Module wie Asset Allocation, Soll-Ist-Vergleich,



Gemeinsame Lösung: Im Profidata Service Center können Finanzdienstleister eine Vielzahl von Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Grafik pd

Cashflow-Projektion, Performance-Berechnung inkl. Kontribution und Attribution sowie Risikoanalyse und Kunden-Reporting zur Verfügung.

Die Consaltis AG, die bereits heute diese Dienstleistungen für institutionelle Kunden, Stiftungen, Treuhänder und Family Offices individuell erbringt, übernimmt sowohl operative Tätigkeiten wie das Daten-Management, wozu die Betreuung der Schnittstellen zu Marktdatenlieferanten und Depotbanken zählt, als auch die direkte Unterstützung der Anwender bei der Abwicklung des Tagesgeschäfts. Ein wesentlicher Vorteil besteht ausserdem darin, dass beide Partner vollkommen unabhängig gegenüber Dritten wie Banken oder anderen Finanzintermediären sind.

Umfangreiche Dienstleistungen

Im Profidata Service Center können Vermögensverwalter das Asset-Management- und Informationssystem e-Amis ohne den Betrieb einer eigenen IT-Infrastruktur nutzen und die Dienstleistungen wie zum Beispiel die laufende Transaktionserfassung und die tägliche Bewertung mit aktuellen Kursen (Valoren, Devisen, Indices) in Anspruch nehmen. Zudem ist die jederzeitige bankenübergreifende Konsolidierung aller Depots möglich. Ergänzend steht ein individuelles Reporting mit eigenem Corporate Identity, Management-Fee-Berechnungen, Globale Umschichtungen, Ordermanagement, das Führen von Musterportfolios, sämtliche Risiko- und Compliance-Analysen und vor allem ein uneingeschränkter Online-Zugriff zur Verfügung. Es wird sichergestellt, dass die Daten jederzeit gegenüber Dritten anonym bleiben.

Das Portfolio-Management-Tool e-Amis ist bei Banken und grösseren Vermögensverwaltungsgesellschaften in der Schweiz, Liechtenstein, Deutsch-

land, Österreich und Luxemburg im Einsatz. Es wird laufend den gesetzlichen Veränderungen im europäischen Raum angepasst und steht auch für mittlere und grössere unabhängige Finanzdienstleister zu attraktiven Konditionen zur Nutzung bereit.

Kooperationen notwendig

Als Geschäftsführer des Profidata Service Center amtiert Marcel Schwertfeger, der zusätzlich für den Bereich e-Amis Customer Services innerhalb der Profidata Group verantwortlich zeichnet. Oliver Waldherr, VR-Präsident der Consaltis AG und Verwaltungsrat des Profidata Service Center, erklärt: «Finanzdienstleister und insbesondere unabhängige Vermögensverwalter sehen sich zunehmend mit Änderungen der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert, die eine effizientere Technologie-nutzung erfordern. Mit unserer Kooperationslösung lassen sich die technischen Voraussetzungen für ein qualitativ hochwertiges Asset Management zu vertretbaren Kosten erfüllen, welche wir durch unsere Skaleneffekte erfolgreich dem Kunden anbieten.» (pd)



Marcel Schwertfeger: Geschäftsführer der Profidata Service Center AG. Bild pd