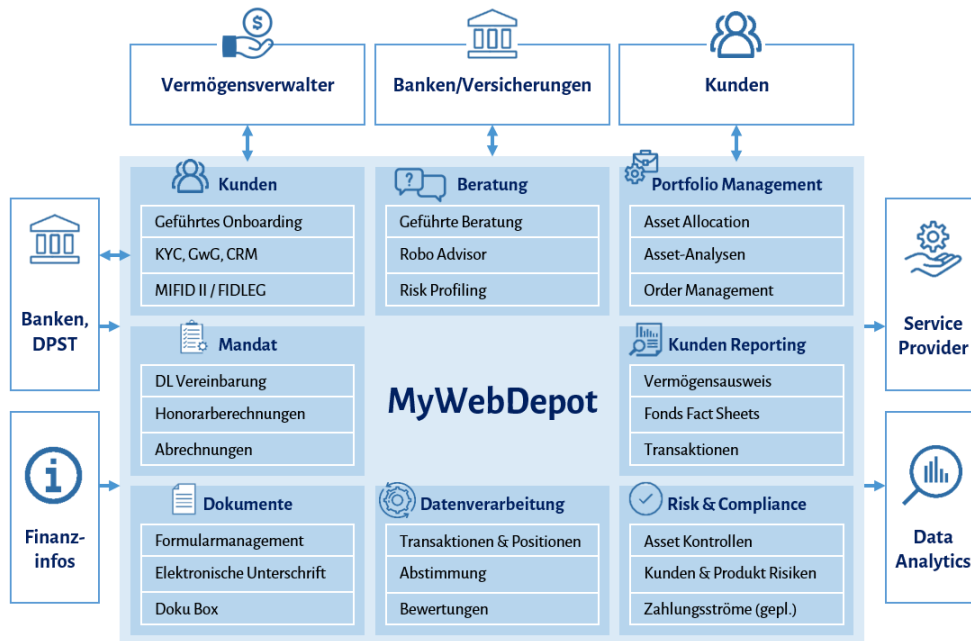


MyWebDepot

Die 360-Grad Vermögensverwaltungsplattform

Sie wollen ein Portfolio-Management-System, das alle Ihre Bedürfnisse in einer einzigen Web-Lösung abdeckt? MyWebDepot begleitet Sie im gesamten Life-Cycle der Vermögensverwaltung und unterstützt Sie in der Erfüllung der aktuellen regulatorischen Anforderungen.



Verschaffen Sie sich einen Vorsprung

MyWebDepot verschafft Transparenz über Ihren Kundenpool hinweg, ermöglicht eine laufende Überwachung sowie Planungssicherheit. Das automatisierte Berichtswesen erleichtert Ihren Alltag und bietet Ihren Kunden Mehrwert. Die Vermögensverwaltungsplattform erlaubt eine effiziente Kundenberatung und Vermögensverwaltung und ist hochgradig individualisierbar, flexibel und für jede Unternehmensgröße einsatzbereit.

Erleichtern Sie sich die Gewinnung neuer Kunden mit unserem Kunden-Onboarding und Vertragsmanagement. Dokumentieren Sie Ihre Beratung nach aktuellen rechtlichen Vorgaben.

MyWebDepot unterstützt Sie in der professionellen Verwaltung, Überwachung und Dokumentation von Kundenvermögen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der aktuellen regulatorischen Anforderungen.

MyWebDepot ist eine SaaS Lösung für Finanzdienstleister und begleitet Sie im Life-Cycle-Management Ihrer Kunden sowie in der professionellen Bewirtschaftung ihrer anvertrauten Kundenvermögen. Sie ist das Ergebnis aus mehr als 20 Jahren Markterfahrung und Entwicklung und wird ständig an aktuelle technische und regulatorische Anforderungen angepasst.

Lassen Sie uns noch heute gemeinsam Ihre individuelle Lösung gestalten.

Ihre Vorteile

- ✓ Ganzheitliche Vermögensverwaltungsplattform
- ✓ MIFID- und FIDLEG-konformes Kunden Life-Cycle-Management mit Vertragsmanagement
- ✓ Konsolidierte Vermögenssichten
- ✓ Anlagestrategie Überwachung und unterstützte Umschichtungen
- ✓ Geführter Beratungsprozess
- ✓ Automatisierte Bankschnittstellen

MyWebDepot

Die 360-Grad Vermögensverwaltungsplattform

Kunden Life-Cycle Management

Das umfassende FIDLEG und MIFID II Kunden-Life-Cycle-Management beinhaltet auch einen geführten Onboarding-Prozess, mit dem sich alle benötigten regulatorischen und KYC-Daten gemeinsam mit dem Kunden erheben und bewirtschaften lassen.

Mandat – Dienstleistungsvereinbarung

Die vereinbarte Verwaltungs- und Anlageberatung oder beratungsfreie Dienstleistung lässt sich mit einer Anlagestrategie und der Honorarspezifikation ergänzen. Die Dienstleistung lässt sich anhand der gesetzten Parameter überwachen und abrechnen.

Dokumente

Verträge und Dokumente lassen sich automatisch mit den Daten aus dem Kunden-Life-Cycle-Management oder Beratungsprozess ergänzen. Erstellte Dokumente lassen sich dem Kunden zur elektronischen Unterzeichnung vorlegen.

Risk & Compliance

Neukunden oder bestimmte Kundenmutationen sind durch Compliance zu prüfen und freizugeben. Die Einhaltung vereinbarter Anlagestrategien wird periodisch protokolliert und deren Anpassungen sind überprüfbar. Vereinbarte Gewinn- und Verlustschwellen lassen sich überwachen und bei einer Verletzung automatisch an den Berater oder Compliance melden.



SOBACO Solutions AG

Wiesenstrasse 15
CH-8952 Schlieren
T +41 44 496 16 00
www.sobaco.ch

SOBACO Betax AG

Amberger Strasse 136
DE-93057 Regensburg
T +49 941 46 21 20
www.sobaco-betax.com

Portfolio Management

Im Portfolio Management steht die Analyse und Bewirtschaftung der Kundenvermögen im Fokus. Die Basis bildet die konsolidierte Vermögensübersicht des Kunden mit ihren verschiedenen Ausprägungen. Konsolidierungen sind auf Stufe Kunde, Familie, Firma, Vertriebsstelle, Depotstelle sowie über die gesamten verwalteten Vermögenswerte möglich.

Bei vereinbarten Anlagestrategien lassen sich systemunterstützt die definierten Toleranzwerte überwachen. Erforderliche Investitionsanpassungen aufgrund veränderter Marktsituationen lassen sich so einfach auswerten. Vermögensumschichtungen sind mit Einzel- oder Globalaufträgen sowie mit Investitionsanpassungen im Asset Allocation Modell einfach umsetzbar.

Kunden-Reporting

Im Vermögensausweis lassen sich die gesamten Portfolio- und Bankbeziehungen eines Kunden mit (grafischen) Übersichten, Positionen und Transaktionen übersichtlich darstellen.

Beratung

Für die Kundenberatung steht ein effizienter, geführter Investitionsberatungsprozess zur Verfügung. Damit lassen sich individuelle Anlagevorschläge für Neuinvestitionen oder Umschichtungen anhand hinterlegter Wertschriftenempfehlungslisten unter Berücksichtigung der Risikokennzahlen gezielt erstellen.

Ihre Ansprechperson

Roberto Soglia, Leiter Marketing & Sales

☎ +41 44 496 16 06

✉ roberto.soglia@sobaco.ch

Ihre Ansprechperson

Jörg Richard, Vorstand / CEO

☎ +49 941 46 21 20

✉ joerg.richard@sobaco-betax.com