

Gesamtheitliche Softwarelösung für alle Belange der Kundenbetreuung und Vermögensverwaltung sowie der Führung des eigenen Unternehmens

fin.cube stellt den Vermögensverwaltern mit advisory.desk ein umfangreiches Paket an geeigneten Tools bereit, um die Herausforderung der stetig steigenden Anforderungen und verschärften Regularien der Aufsichtsbehörden effizient zu bewältigen.



Warum advisory.desk?

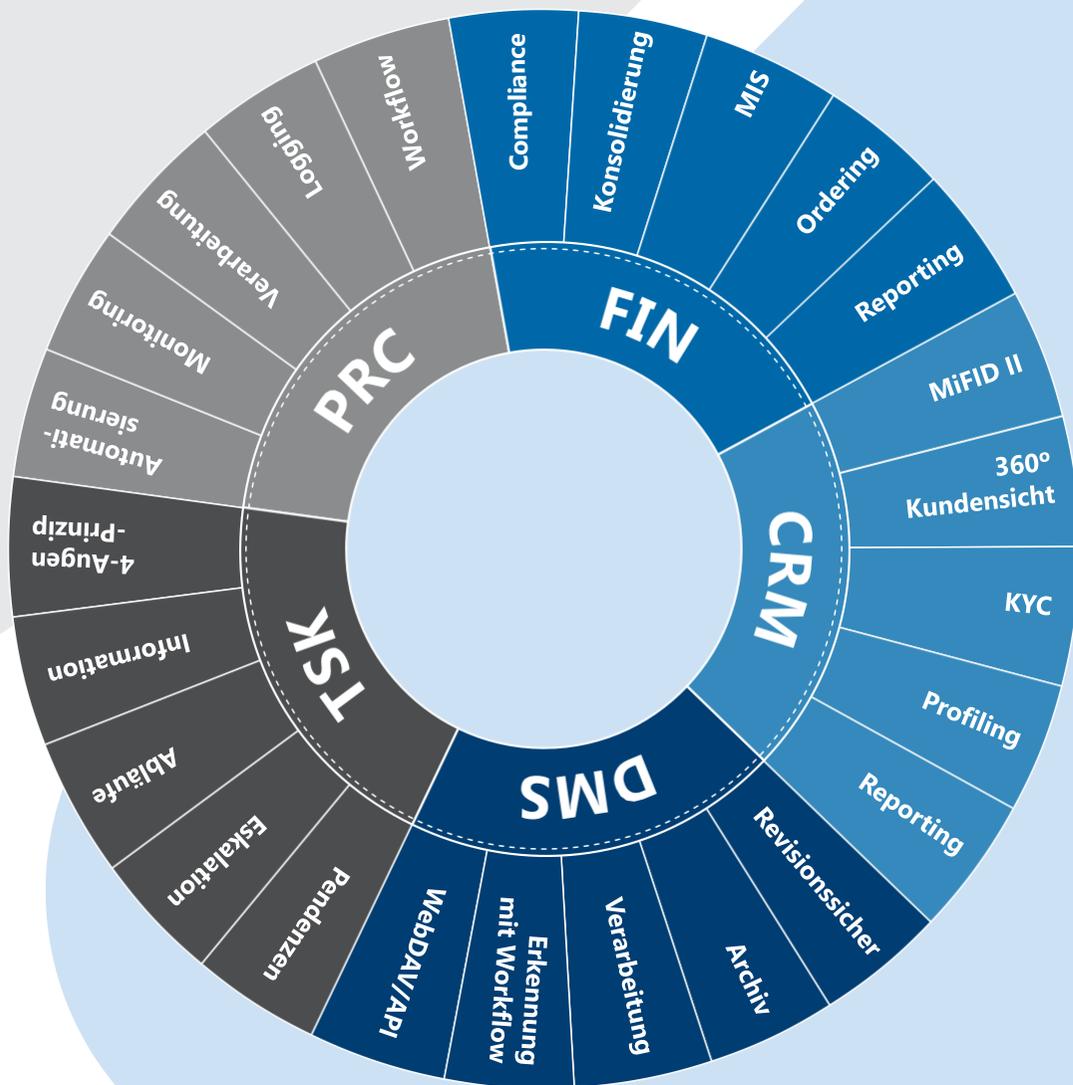
- ◆ Bankenunabhängige Portfolio-Administration, Reporting, CRM, Allokationssteuerung und Archivierungs-Plattform
- ◆ Erste all-in-one Plattform für Vermögensverwalter
- ◆ Vollintegration numas (Plattform für Bankschnittstellen, Transaktionsverarbeitung, Positionsabstimmung etc.)
- ◆ Keine eigene IT- und Support-Infrastruktur erforderlich (Hosting in FINMA-konformem RZ, umfassende Services)
- ◆ Entspricht den aktuellen Anforderungen und Trends nach Transparenz, Kostenreduktion und Automatisierung von Abläufen und Prozessen
- ◆ Auf Augenhöhe mit der Regulierungswelle (FIDLEG, FINIG, MiFID II etc.)

Vorzüge

- ◆ Konsolidierung von bankenübergreifenden Portfolios
- ◆ Umfassende MIS und Analyse-Funktionen nicht nur auf Kunden-, sondern auch auf Firmenebene
- ◆ Layout und Reporting komplett individualisierbar auf CI/CD des Finanzdienstleisters
- ◆ Keine physikalische Aufbewahrung von Papierbelegen; automatisierbare Erkennung und Verarbeitung von Belegen; einfachere und schnellere Suche von Dokumenten
- ◆ Einfache, einheitliche Benutzeroberfläche und Bedienung
- ◆ Mehrsprachigkeit
- ◆ 100% Swissness

Kernfunktionalitäten:

- ◆ Verwaltung, Analyse und Konsolidierung von Portfolios (bankenunabhängig)
- ◆ Legal & Compliance (GWG, Soll-/Ist-Vergleich, Restriktionen, MiFID II, PRIIP-KID, PEP- / World-Check etc.)
- ◆ CRM (KYC, Kundenhistorie, Pflege von Adressen- und Kontaktinformationen, Meetingkoordination)
- ◆ Vertragsmanagement
- ◆ Elektronische Dokumentenarchivierung und -verarbeitung
- ◆ MIS und Analyse-Funktionen inkl. Drill-Down
- ◆ Kunden-/Portfolio Reporting
- ◆ Performancemessung und -analyse
- ◆ Transaktionsverwaltung und -verarbeitung
- ◆ Retrozessionsverwaltung und -abrechnung
- ◆ Akquisition und Marketing mittels Beratungsprotokollen und Anlagevorschlag mit Simulation



◆ Lösungsumfang

- ◆ Finanz (FIN)
- ◆ Kundenbeziehungsmanagement (CRM)
- ◆ Dokumenten Management System (DMS)
- ◆ Aufgaben (TSK)
- ◆ Verarbeitung (PRC)

◆ Technische Aspekte

- ◆ browserbasierte Applikation
- ◆ 100% responsive
- ◆ relationale Datenbank
- ◆ modularer Aufbau (man wählt, was man benötigt)
- ◆ Web-Services erlauben eine einfache Integration oder Anbindung in/an Fremdsysteme
- ◆ Multi-Faktoren-Authentifizierung (Benutzername, Passwort und mTan)
- ◆ Entwicklung ausschliesslich in der Schweiz

◆ Umfassende Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern

- ◆ Betrieb / Hosting der IT Infrastruktur
- ◆ Komplette Administration im Bereich Transaktionsverarbeitung, Positionsabstimmung und weitere Datenimporte

Kontakt

fin.cube ag Talstrasse 37 8808 Pfäffikon SZ
+41 58 680 50 50 info@fincube.ch www.fincube.ch