

Präsentation

Vermögensverwalter

17. August 2018

evolute

*fin*Reg AG regulatory services
for asset-managers

Unsere Vision

Mit unseren Tools und Dienstleistungen kann auch der kleine Vermögensverwalter mit der hohen Regulierungsdichte mithalten und sich auf das Wichtigste konzentrieren:

Die Betreuung seiner Kunden

Unsere Mission

- Wir bieten Outsourcing-Dienstleistungen für Vermögensverwalter unter MIFID-II und FIDLEG / FINIG zu einem vernünftigen Preis an
- und ermöglichen den kleinen Vermögensverwaltern dadurch, im neuen, anspruchsvollen regulatorischen Umfeld erfolgreich zu bestehen
- Grundlage dazu ist die Digitalisierung sämtlicher Daten des Vermögensverwalters und
- die softwaremässige Sicherstellung der Einhaltung der regulatorischen Vorschriften

Unsere Lösung



¹⁾ RCV = Riskmanagement und Compliance-Verantwortlicher

Die
Software
von
evolute

- Stellt basierend auf den erfassten Daten die Einhaltung von MIFID-II und FIDLEG / FINIG wie auch GwG sicher
- Ermöglicht dem VV, Modellportfolios zu erstellen und Suitability-checks durchzuführen und die Pflichten aus dem GwG umzusetzen
- Erleichtert die Kommunikation mit den Banken (automatische Auftragsausführung usw.)
- Erstellt das Reporting bezüglich Pendenzen, Breaches usw
- Weitere Features (CRM / Mailing / Gebühren Management / IKS / IMS).

Die
Anreicherung
durch die
finReg AG

- Stellt die Erfassung von sämtlichen Kunden- und Transaktionsdaten sicher
- Stellt die Erfassung von sämtlichen Dokumenten sicher (Interne Reglemente, Vertragsdokumente, GwG-Dokumente usw.)
- Erstellt und überwacht die Reportings betreffend Pendenzen und Breaches (Verteilung der Reportings an Vermögensverwalter, RCV und Aufsichtsorganisationen)
- Kommuniziert mit dem RCV und dem Vermögensverwalter
- Unterstützt den Vermögensverwalter und den RCV in fachlicher Hinsicht

Die
Umsetzung
durch den
RCV

- Der RCV stellt die Organisation (IKS und Weisungswesen) des Vermögensverwalters sicher
- Der RCV unterstützt den Vermögensverwalter bei der Erstellung der Weisungen und Reglemente
- Der RCV nimmt die Reports der finReg entgegen und ist für die Pendenzenerledigung verantwortlich
- Der RCV ist für Riskmanagement und Compliance beim Vermögensverwalter verantwortlich
- Der RCV kann von der finReg (resp. ASMA / AML Revisions AG) oder vom Vermögensverwalter gestellt werden

Vorteile für die Depotbank

- Die unabhängigen Reportings erleichtern es den Depotbanken, die Risiken des Vermögensverwalters zuverlässig einzuschätzen
- Ein automatisiertes Auftragserfassungssystem reduziert den administrativen Aufwand der Depotbank
- Mittels MIFID-II und FIDLEG / FINIG – kompatiblen Riskmanagement- und Compliance-Systemen können neue Vermögensverwalter dazu gewonnen werden
- Das Pricing kann so aufgebaut werden, dass schon ab einem Depotvolumen von 10 – 20 Mio. ein ROI erzielt werden kann

Vorteile für die Aufsichtsorganisation

- Reportings können von der Aufsichtsorganisation definiert werden (Pendenzen, Breaches, Umsätze, Performances usw.)
- Aufsichtsprüfungen können basierend auf den Risikofaktoren durchgeführt werden
- Prüfungen können bei der finReg für mehrere Vermögensverwalter gleichzeitig durchgeführt werden
- Prüfinderintervalle können risikoorientiert gewährt und der laufenden Entwicklung angepasst werden
- Aufsichtskosten können wesentlich gesenkt werden

Vorteile für den Vermögensverwalter

- Die Arbeitsabläufe des Vermögensverwalters werden fast vollständig digitalisiert
- Die digitalisierten Arbeitsabläufe werden mit den regulatorischen Anforderungen (GwG, MIFID-II, Crossborder und FIDLEG) und den vertraglichen Beziehungen verglichen.
- Abweichungen (Pendenzen und Breaches) werden bis zu deren Behebung rapportiert
- Durch die Digitalisierung können die Kosten für Riskmanagement / Compliance und Operations auf einem tragbaren Niveau gehalten werden.
- Die Reportings können zur Risikoeinschätzung von externen Stellen (Aufsichtsorganisation, Revision, Banken usw.) verwendet werden und führen dort zu Kosteneinsparungen.

Die Kosten

Software
von
evolute



Anreicherung
durch die
finReg AG



Umsetzung
durch den
RCV

=

CHF 30'000 p.a. *(exkl. MWST)*

Darin eingeschlossen sind:

- 1 evolute Voll-Lizenz und 1 evolute «Light»-Lizenz / 50 Mio. AuM / 100 Kundendepots / 10'000 Transaktionen / 50 Neukunden / 1'000 verschiedene Valoren / alle Depotbanken in der Schweiz und FL.
- Falls obige Parameter überschritten werden, fallen moderate Zusatzkosten an. Lassen Sie sich eine individuelle Offerte erstellen.
- Die Funktion des Risikomanagement- und Compliance-Verantwortlichen (RCV) kann eine durch den Vermögensverwalter eingesetzte Fachperson übernehmen. Kostenersparnis: mindestens CHF 8'000.

Das Team

evolute

*fin*Reg AG regulatory services
for asset-managers

ASMA
Asset Management
Audit & Compliance SA

AML REVISIONS AG

*fin*Reg AG

Bändliweg 20, 8048 Zürich
T. +41 (0)44 533 82 50
www.fin-reg.ch