

Fimax AMS AG lanciert Assetmax, die moderne und umfassende Softwarelösung für unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices.

ZÜRICH – 14. Oktober 2015, Fimax AMS AG freut sich, die Veröffentlichung von Assetmax, eine integrierte Softwarelösung für unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices bekannt zu geben.

Die innovative Software wurde entwickelt um die aktuellen Herausforderungen von unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices vollständig abzudecken: «IT Lösungen in diesem Segment sind nichts Neues. Was Assetmax einzigartig macht, ist der moderne und integrierte Ansatz: die Module für Compliance, Portfolio Management, Berichterstattung und Rechnungstellung werden durch die web-basierte Applikation benutzerfreundlich und kosteneffizient zur Verfügung gestellt.» meint Massimo Ferrari, CEO der Fimax.

Assetmax wurde über die letzten 4 Jahre durch ein Team von Schweizer Finanzexperten entworfen und aufgebaut, welche fundierte Kenntnisse im Bereich der unabhängigen und institutionellen Vermögensverwaltung, Back-Office, Compliance und Finanzsoftwareentwicklung mitbringen.

«Das Geschäft für unabhängige Vermögensverwalter verändert sich massgeblich durch eine erhöhte Regulierung, niedrigere Profitabilität, höhere Transparenzanforderungen und anspruchsvollere Kunden. Assetmax wurde mit dem ambitionierten Ziel entworfen, die Geschäftsprozesse zu automatisieren und die unabhängigen Vermögensverwalter vom immensen Verwaltungsaufwand zu entlasten, so dass sie sich wieder auf das konzentrieren können, was am meisten zählt: Kunden und Performance.» fährt Ferrari fort.

Effizienz und Automatisierung stehen bei Assetmax im Zentrum. Die Software bietet elektronische Links zu den meisten Depotbanken, wodurch eine strikte Fehlerkontrolle und ein automatisierter Abgleich der Konten ermöglicht wird. «Einer unserer Kunden nahm den Abgleich von mehr als 800 Konten manuell vor, was einen ganzen Arbeitstag in Anspruch nahm. Mit Assetmax dauert dieser Abgleich mittels Analyse und Abstimmung sämtlicher Transaktionen weniger als eine Stunde», sagt Sven Müller, Leiter Back Office Services der Fimax. Durch die Anwendung von effizienten Technologien ist eine nahtlose Skalierung von einem Konto auf über Tausende möglich, ohne Einbusse in der Funktionalität und Zuverlässigkeit. Dadurch können UVs jeder Grösse von den Vorteilen von Assetmax profitieren.

Gemäss Experten werden sich die regulatorischen Anforderungen in der Finanzindustrie in den kommenden Jahren weiter erhöhen. «Compliance stellt die grösste Herausforderung für Vermögensverwalter dar. Ohne eine spezialisierte und zukunftssichere Lösung wie Assetmax wird es bald unmöglich sein, sich im Rahmen des Gesetzes zu bewegen.», erklärt Andrea Poretti, CEO von Crossinvest, einem grossen Schweizer Vermögensverwalter. Die Compliance-Funktion von Assetmax ist ein integraler Bestandteil des Systems. Diese ermöglicht beispielsweise GwG-Kontrollen zu automatisieren, Cross-Border Problemstellungen zu analysieren sowie die Produkteignung automatisch durchzuführen, so dass Compliance-Richtlinien einfach einzuhalten sind.

In der Zeit von Fintech-Applikationen stellt Assetmax eine moderne Kern-Systemlösung dar. «Unsere Software-Architektur ist sehr offen: damit können Assetmax-Kunden von einer optionalen Integration innovativer Fintech-Lösungen profitieren», sagt Yuval Sharon, Leiter Entwicklung bei Fimax.

Neben Assetmax bietet Fimax AMS AG zudem Back-Office-Services für Vermögensverwalter an und entwickelt Compliance-Systeme für Banken weltweit über ihre Tochtergesellschaft BRP Software AG, ein Joint Venture mit dem Legal & Compliance Spezialist BRP SA in Genf, Schweiz.

Für Fragen kontaktieren Sie bitte Massimo Ferrari (massimo.ferrari@fimax.ch). Weitere Informationen finden Sie auch unter www.assetmax.ch.

Bild: die drei Gründer Massimo Ferrari, Sven Müller und Christophe Audergon.