

Medienmitteilung – 18. November 2020

## **Evolute lanciert ersten intelligenten Online Marktplatz für Finanzprodukte und -dienstleistungen**

**Das Schweizer Fintech-Unternehmen Evolute, spezialisiert auf Cloud-basierte CRM- und Portfoliomanagement-Software, lanciert den ersten integrierten und intelligenten Online Marktplatz für Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Schweiz. Der Marktplatz bringt unabhängige Vermögensverwalter und Multi-Family Offices mit Anbietern von Finanzprodukten und mit weiteren Partnern im Wealth-Management-Ökosystem zusammen: Basierend auf anonymisierten Daten werden die Bedürfnisse der Vermögensverwaltungskunden ermittelt und gezielt mit den richtigen Produkten und Dienstleistungen verknüpft.**

Zürich, 18. November 2020 – Die Evolute AG führt eine neue Generation ihrer Cloud-basierten CRM- und Portfoliomanagement-Software ein. Neben den bewährten Funktionen enthält die neue Software einen integrierten und intelligenten Marktplatz für Finanzprodukte und -dienstleistungen sowie für weitere, auf die Zielgruppe Vermögensverwaltungskunden und Multi Family Offices ausgerichtete Angebote. Auf dem Marktplatz verfügbar sind Fonds, strukturierte Produkte, alternative Anlagen, Kryptowährungen, etc. Hinzu kommen Dienstleistungen weiterer Partner wie Research, Compliance Outsourcing, Audit Services oder Versicherungen. Lifestyle-Produkte runden das Angebot ab.

Über seine CRM- und Portfoliomanagement-Software kann Evolute eine Fülle an anonymisierten Daten der Vermögensverwaltungskunden intelligent nutzen. Anhand dieser anonymisierten Daten lassen sich die Bedürfnisse der Vermögensverwaltungskunden ermitteln und über den Marktplatz gezielt mit den entsprechenden Produkten und Dienstleistungen verknüpfen.

### **Mehrwert für alle Beteiligten**

Evolute hat den Anspruch, dass der Marktplatz allen Beteiligten – Vermögensverwalter, Produkt- und Serviceanbieter und indirekt den Endkunden – Mehrwert bietet. Der Endkunde profitiert, weil sein Vermögensverwalter ihm über den Marktplatz relevante Anlagevorschläge präsentieren kann, die exakt seinen Vorgaben zu Asset Allocation und Risikotoleranz entsprechen. Für den Vermögensverwalter bedeutet der Evolute-Marktplatz mehr Relevanz, Convenience und Ertrag. Mehr Relevanz, weil er bei seinen Kunden mit konkreten und zielgenauen Vorschlägen punkten kann. Mehr Convenience, da diese Vorschläge basierend auf den anonymisierten Daten seiner Kundenportfolios durch das System generiert werden. Und mehr Ertrag über die aktive Beratung und die Produkte, die er für seine Kunden auswählt. Den Produkt- und Dienstleistungspartnern bietet der Marktplatz ein Schaufenster für ihre Angebote und einen neuen digitalen und damit effizienten Vertriebskanal. Sie erhalten Zugang zu den unabhängigen Vermögensverwaltern und indirekt zu deren Endkunden und können ihnen personalisierte und zielgerichtete Angebote unterbreiten.

Myriam Reinle, CEO der Evolute AG, kommentierte: *«Unabhängige Vermögensverwalter stehen unter Margendruck. Sie müssen effizienter und damit digitaler werden, die Kundenbindung über ein besseres Serviceangebot erhöhen und neue Ertragsfelder erschliessen. Anbieter von Finanzprodukten und -dienstleistungen stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Der Wettbewerb wird intensiver und der Aufwand, um dem eigenen Angebot Beachtung zu verschaffen, höher.*

*Auch Anbieter von Finanzprodukten und -dienstleistungen suchen neue Vertriebskanäle, die digital, zielgenau und effizient sein müssen. Wir sind deshalb überzeugt, dass der Evolute Marktplatz die richtige Lösung zur richtigen Zeit ist. Denn er unterstützt unabhängige Vermögensverwalter und Anbieter von Finanzprodukten und -dienstleistungen dabei, ihre Stellung im Markt zu festigen und auszubauen.»*

## **Renommierte Partner mit am Start**

Der Evolute Marktplatz ist als offenes und wachsendes Ökosystem konzipiert. Er ist für alle potenziellen Anbieter zugänglich, sofern ihre Produkte und Dienstleistungen für die Teilnehmer einen Mehrwert bieten. Je mehr Vermögensverwalter sowie Produkt- und Dienstleistungsanbieter sich am Marktplatz beteiligen, desto grösser ist der Netzwerkeffekt aufgrund der Zunahme an verwalteten Vermögen, mehr anonymisiert auswertbaren Daten und einem breiteren Angebot und desto grösser ist letztlich der Nutzen für alle Beteiligten.

Für den Start konnte Evolute renommierte Partner gewinnen. Auf Produktebene sind Fonds von Bellevue Asset Management, aber auch von spezialisierten Anbietern wie RH & Partner Investment Fonds und VT Wealth Management erhältlich. Weitere Produkte sind Private-Debt-Anleihen von Alkione zum Kauf von Kreditforderungen der CreditGate24 sowie strukturierte Produkte von Société Générale und Leonteq. Zu den Dienstleistungen zählen Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand-, Compliance- und Beratungs-Leistungen von BDO, Compliance Services von FinReg, Berufshaftpflichtversicherungen der Allianz Suisse, das Analyse-Tool Globalance World der Globalance Bank, Kredit Research von Independent Credit View sowie der Zugang zur Hypothekenvergleichs- und -beratungsplattform Hypoteq. Weitere Produkt- und Dienstleistungspartner aus dem Finanzsektor sind die auf digitale Assets spezialisierten Bitcoin Suisse und Sygnum, Stableton mit ihrer Plattform für alternative Anlagen.

Zu den Lifestyle-Partnern der ersten Stunde gehören Premium Switzerland, das Portal für Luxushotels, Ausbildung und Gesundheit, die Stahel GmbH, Kurator aussergewöhnlicher Champagner, und Blacksocks, Anbieter erstklassiger Unterbekleidung für Herren.

## **Plattform als Basis, Datenschutz als Verpflichtung**

Evolute ist eine Cloud-basierte CRM- und Portfoliomanagement-Software, die wesentlichen Elemente in der Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung digitalisiert und automatisiert und dadurch die Effizienz von unabhängigen Vermögensverwaltern und Multi Family Offices steigert. Evolute bietet Schnittstellen zu über 50 führenden Banken und ruft automatisch die täglichen Portfoliodaten ab. Der Vermögensverwalter erhält so eine aggregierte Ansicht aller Kundenportfolios.

Die Evolute-Software bildet die Basis für den integrierten Marktplatz, denn ohne Software keine Daten und ohne anonymisierte Daten keine gezielten, relevanten Angebote. Entsprechend bleibt die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Software im Fokus der Evolute AG. Ebenso ist sich Evolute der Verantwortung bewusst, welche die Verarbeitung sensibler Daten mit sich bringt. Das Unternehmen geht bezüglich Datensicherheit keine Kompromisse ein. Sämtliche Daten werden in der Schweiz gespeichert und unterliegen den strengen Anforderungen der Schweizer Datenschutzgesetze. Portfoliodaten der Vermögensverwaltungskunden werden ausschliesslich auf anonymisierter Basis verwendet. Der Schutz von Software und Marktplatz gegen Cyberattacken entspricht höchsten Standards und wird laufend auf die neuesten Erkenntnisse ausgerichtet.

## **Kontakt**

Myriam Reinle, CEO  
+41 79 345 75 85  
myriam.reinle@evolute.com



## **Über die Evolute AG**

Die Evolute AG ist ein innovatives Schweizer Fintech-Unternehmen spezialisiert auf Software-as-a-Service (SaaS) zur Digitalisierung von Prozessen im Wealth Management. Mit ihrem Cloud-basierten digitalen Marktplatz bringt Evolute unabhängige Vermögensverwalter und Multi Family Offices mit Anbietern von Finanzprodukten und -Dienstleistungen sowie mit weiteren Partnern wie Audit- und Treuhand-Firmen, Versicherungen, Steuerexperten oder Research-Dienste auf einer für alle Teilnehmer offenen Plattform zusammen. Der Marktplatz basiert auf der Evolute CRM- und Portfoliomanagement-Software, die wesentlichen Elemente in der Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung (Portfoliomanagement, Bewirtschaftung von Kundendaten und Risikoprofilen, Back-Office-Betrieb, Compliance, Analyse und Reporting) digitalisiert und automatisiert und dadurch die Effizienz von unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices steigert. Die Vermögensverwaltungskunden der Evolute AG vereinen rund 3300 (U)HNWI-Kunden mit einem Gesamtvermögen (AuM) von über CHF 9 Mrd. Das 2016 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende in Zürich und Lviv (Ukraine).