

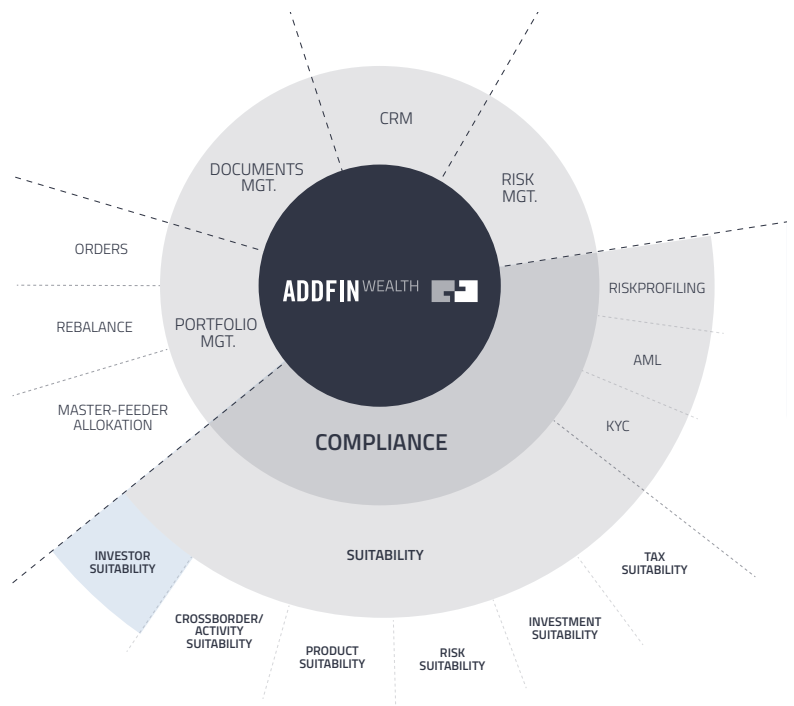


# DIGITAL-SUITABILITY-LÖSUNG

## KONZEPT SUITABILITY

Die Regulierungen der Finanzbranche sind ständig im Umbruch – als Vermögensverwalter kommen Sie an den verschiedenen nationalen und ausländischen Richtlinien nicht vorbei. Gut, wenn Sie dafür die richtige, zukunftsorientierte Applikation haben.

Sowohl das künftige FIDLEG als auch MiFID II verlangen, dass Vermögensverwalter die Eignung einer Strategie oder eines Anlageproduktes prüfen und dokumentieren. Vermögensverwalter mit internationaler Kundschaft sind zudem mit der ausländischen Finanzregulierung konfrontiert. Grenzüberschreitenden Aktivitäten müssen profunde Abklärungen vorangehen. Mit der Digital-Suitability-Lösung von ADDFINWEALTH wenden Sie die relevanten rechtlichen und regulatorischen Vorgaben einfach und systemunterstützt an. Wir helfen Ihnen, diese Klippen regelkonform zu umschiffen. Hier erfahren Sie, welche Hilfsmittel Ihnen ADDFINWEALTH zur Verfügung stellt.



## APPLIKATION – ADDFINWEALTH



[www.addfinwealth.com](http://www.addfinwealth.com)

ADDFINWEALTH bietet Vermögensverwaltern eine einzigartige, webbasierte Informations- und Transaktionsapplikation, über die Sie aktuelle und zukünftige Herausforderungen sicher, effizient und kundenorientiert bewältigen können. Dabei werden die Bereiche CRM, Dokumentenmanagement, Portfoliomanagement und Compliance gesamtheitlich kombiniert und integriert.

Mit unserem Konzept «inside ADDFINWEALTH» können Sie aus einer Vielzahl von Modulen auswählen, die Sie in Ihrer Arbeit professionell unterstützen. Diese Module befassen sich mit einem spezifischen Themengebiet und werden von Experten unterhalten. Sämtliche Module sind nahtlos in die Applikation integriert und können je nach Bedarf aktiviert werden.

 **INVESTMENT NAVIGATOR**

[www.investmentnavigator.com](http://www.investmentnavigator.com)

**PRODUCT SUITABILITY**

In Anbetracht der zunehmenden regulatorischen Anforderungen (MiFID, CISA, FIDLEG usw.) wird die Sicherstellung der Verkaufs-Suitability immer zeitaufwändiger und anspruchsvoller. Investment Navigator bietet ein Suitability-Assessment auf ISIN-Ebene für Anlagefonds und strukturierte Produkte in Bezug auf die regulatorischen, steuerlichen und produktspezifischen Anforderungen und Restriktionen im schweizerischen und grenzüberschreitenden Anlage- und Beratungsprozess.

Mit der Product-Suitability-Funktionalität innerhalb von ADDFINWEALTH kann eine reibungslose Überprüfung der Produktzulässigkeit («pre-trade check») und der entsprechenden Portfoliopositionen im Rahmen der Portfolioüberwachung (Monitoring) sichergestellt werden.

**KÜNZI / MACNAB**  
RECHTSANWÄLTE

[www.kuenzimacnab.ch](http://www.kuenzimacnab.ch)

**INVESTOR SUITABILITY**

Investor Suitability bildet die Grundlage jeder Vermögensverwaltung und stellt ein zentrales Element des Anlegerschutzes dar. Die kommenden regulatorischen Anforderungen werden detaillierter und erhalten unter dem FIDLEG aufsichtsrechtliche Relevanz. Gleichzeitig stellt MiFID II für Vermögensverwalter mit Kunden im EU-Raum eine Herausforderung dar. Die fehlende Erfüllung der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben in diesem zentralen Bereich kann zur finanziellen Belastung und sogar existentiellen Frage werden.

ADDFINWEALTH hat mit Digital Investor Suitability eine Lösung entwickelt, mit welcher Vermögensverwalter die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen einfach und system-unterstützt erfüllen und so zusätzlichen Beratungsaufwand signifikant reduzieren können.



[www.brpsa.com](http://www.brpsa.com)

**ACTIVITY (CROSS-BORDER) SUITABILITY**

Auch für Vermögensverwalter wird das grenzüberschreitende Geschäft laufend komplizierter: Die Finanzregulierung im Ausland wird komplexer und wandelt sich dauernd. Gleichzeitig bedeutet der automatische Informationsaustausch AIA einen grossen Systemwechsel für die hiesige Branche, und unzufriedene Kunden (sowie deren Erben) haben laufend weniger Hemmungen, am ausländischen Domizil ihr Recht einzufordern – mit potentiell drastischen Folgen für den Schweizer Vermögensverwalter.

Wappnen kann sich, wer über das richtige Know-how verfügt und so Fallstricke vermeidet. ADDFINWEALTH bietet mit Activity Suitability Vermögensverwaltern Zugang zu den essentiellen Cross-Border-Informationen von BRP Bizzozero & Partners SA, dem führenden Anbieter von Country Manuals in der Schweiz – digital, unkompliziert, klar und stets aktuell.

**IHR NUTZEN**

Mit ADDFINWEALTH und den Suitability-Modulen lässt sich Digital Compliance einfach, effizient und kostensensitiv in der Praxis umsetzen. Sie können sich bei Ihren Vermögensverwaltungstätigkeiten auf eine Ihren Bedürfnissen angepasste Applikation abstützen, die Sie sicher, einfach und zukunftsweisend durch die Herausforderungen der regulatorischen und rechtlichen Themen führen wird.

**INTERESSIERT?**

Erfahren Sie mehr zu unserer Digital-Suitability-Lösung und wie ADDFINWEALTH Digital Suitability Sie in der Vermögensverwaltung unterstützen kann. Für Fragen und die Vereinbarung einer Live-Präsentation erreichen Sie uns unter [info@addfin.com](mailto:info@addfin.com) und **+41 44 520 38 30**. Wir freuen aus auf Ihre Kontaktaufnahme.