



Das einzige Navigationssystem für den selbstbestimmten Anleger



Über 3rd-eyes

Institutionelle Kompetenz für den Privatanleger

- 3rd-eyes definiert Finanzplanung und Anlageberatung neu und bietet Banken, Anlageberatern, Vermögensverwaltern und Versicherungen eine hochflexible digitale Lösung zur Beratung ihrer Kunden.
- 3rd-eyes bietet mit seinem Navigationssystem eine automatisierte Anlageberatung als Ergebnis einer Finanzplanung mit umfassender Analyse des Kundenvermögens und der finanziellen Ziele.
- 3rd-eyes empfiehlt Fonds und ETFs, die zu den persönlichen Wertvorstellungen des Kunden passen und setzt die Vorschläge bei einem Bankpartner oder einer Abwicklungsplattform um.
- 3rd-eyes wendet ein Asset-Liability-Management-Verfahren an, das ansonsten exklusiv institutionellen Investoren vorbehalten ist.

Unser Angebot

Finanzplanung als «Software as a Service»

Wir bieten eine anpassbare digitale Lösung, die Ihr Kundenangebot unterstützt und verbessert.



Mit 3rd-eyes...

- Verstehen Sie die finanzielle Situation, die Ziele und die persönlichen Vorstellungen & Wertvorstellungen Ihres Kunden.
- Simulieren Sie, wie finanzielle Ziele das Vermögen beeinflussen.
- Sehen Sie die Auswirkungen verschiedener Anlageallokationen und wie Vorstellungen & Wertvorstellungen die Fondsauswahl beeinflussen.
- Empfehlen Sie Ihrem Kunden eine individuelle Anlageallokation und zum Kunden passende Fonds und ETFs.
- Setzen Sie die Empfehlung bei der Depotbank um.
- Bieten Sie eine laufende Portfolio-Überwachung und passen die Anlageallokation dynamisch an.
- Halten Sie regulatorische Anforderungen ein – Risikoprofilierung und Beratungsprotokoll.



3rd-eyes Module

Wählen Sie unabhängige Module oder das gesamte System



Finanzplanung & Ziele

Analysieren Sie das Vermögen (einschließlich Immobilien und Private Equity) und die Verbindlichkeiten Ihres Kunden umfassend und verstehen Sie die aktuelle Vermögensstruktur.

Wählen Sie 40 verschiedene Ziele aus 7 Zielfamilien – vom vorzeitigen Ruhestand bis zur Kapitalerhaltung und integrieren Sie diese in den Finanzplan des Kunden.



Anlagestruktur & Überwachung

Die Methodik basiert auf einem Allokationsmodell, das Tausende von Allokationen in Tausenden von Kapitalmarktszenarien bewertet, um die individuell optimale strategische Anlageallokation für jeden Ihrer Kunden zu ermitteln.

Mit dynamischer Überwachung der Kundensituation geben Sie Ihrem Kunden neue Empfehlungen bei Änderungen der finanziellen Ziele, Vermögen oder Kapitalmärkte.



Wert-/ Vorstellungen & individuelles Portfolio

Integrieren Sie neben den persönlichen Wertvorstellungen Ihres Kunden, z.B. Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Aspekte (ESG) auch die Vorstellungen Ihres Kunden betreffend Investitionen wie quantitatives vs. fundamentales Management (ETFs vs. aktive Fonds, Währungssicherung etc.) in den Entscheidungsprozess und ermöglichen Sie so Ihrem Kunden ein wirklich passendes Portfolio.



Umsetzung

Integrieren Sie einen digitalen On-Boarding-Prozess für eine vollständige digitale Lösung. Erfüllen Sie Ihre Compliance-Anforderungen mit der automatischen Erstellung von Beratungsprotokollen.

Verbinden Sie unseren Beratungsprozess mit Ihrer Abwicklungsplattform und führen Sie die individuellen Investitionsempfehlungen aus.

Ihr Kontakt



Stephanie Feigt, CFA

Chief Executive Officer

+41 44 520 30 72

stephanie.feigt@3rd-eyes.com