

Zürich, 28. März 2019

Drei Schweizer Startups kooperieren und präsentieren eine innovative, umfassende Wealth Management Plattform für Vermögensverwalter, Family Offices und Banken



Fin.cube, 3rd-eyes und Investment Navigator haben beschlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um Vermögensverwaltern und Family Offices eine vollintegrierte, digitale IT-Plattform anbieten zu können. Ab Mitte Mai profitieren ausgewählte Kunden von der integrierten Lösung. Dank dieser Plattform können Vermögensverwalter alle entscheidenden Prozesse vollständig digital abbilden. Dadurch werden ihre Dienstleistungen unter den neuen regulatorischen Vorgaben vollständig automatisiert.

«Wir sind überzeugt, dass wir durch die Partnerschaft mit 3rd-eyes und Investment Navigator eine einzigartige und umfassende IT- und Dienstleistungs-Plattform der Vermögensverwaltungs- und Bankenindustrie zur Verfügung stellen», so Andreas Grolp von fin.cube.

Stephanie Feigt von 3rd-eyes fügt an, dass «fin.cube und Investment Navigator unsere Fähigkeiten zum zielbasierten Anlegen ideal ergänzen. Dies erlaubt es Vermögensverwaltern, professionelle Vermögensplanung vom Onboarding bis zur Umsetzung vollständig digital abzuwickeln.»

Julian Köhler, von Investment Navigator, ergänzt: «Wir bringen unsere Expertise im regulatorischen Bereich in diese Kooperation mit ein, welche einmal mehr beweist, dass hiesige Fintechs den Schweizer Finanzplatz mit marktspezifischen Lösungen stärker machen.»

Kontaktpersonen für Medienauskünfte:

fin.cube

Andreas Grolp
CEO
Direktwahl 076 430 04 74
andreas.grolp@fincube.ch

3rd-eyes

Marc Mettler
Head Business Development
Direktwahl 079 538 29 85
marc.mettler@3rd-eyes.com

Investment Navigator

Julian Köhler
Head Distribution & Communication
Direktwahl 044 286 90 01
julian.koehler@investmentnavigator.com

fin.cube ag, 2015 gegründet, bietet mit advisory.desk eine gesamtheitliche IT- und Dienstleistungs-Plattform für alle Belange der Kundenbetreuung und Vermögensverwaltung sowie der Führung des eigenen Unternehmens. Die browserbasierte, multimandanten-fähige Lösung, stellt ein umfangreiches Paket an geeigneten Tools bereit, um die Herausforderung der stetig steigenden Anforderungen und verschärften Regulatorien der Aufsichtsbehörden effizient zu bewältigen.

3rd-eyes AG wurde 2015 von Investmentspezialisten gegründet, um Banken und Vermögensverwaltern zu ermöglichen, ihre Kunden zielbasiert, ganzheitlich, individuell und nachhaltig zu beraten. 3rd-eyes setzt neue Maßstäbe für Vermögensplanung und Anlageberatung, was durch diverse Auszeichnungen bestätigt wird. Aus der Kombination einer szenariobasierten und multiperiodischen ALM-Methodologie resultieren massgeschneiderte Anlagestrategien und -portfolios, welche die Kundenziele und Bedürfnisse bestmöglich erfüllen. Als modulare «Software-as-a-Service» Lösung lässt sich die 3rd-eyes Advisory Suite einfach an bestehende Prozesse und Systeme anbinden.

Investment Navigator bietet Wealth Managern eindeutige Suitability-Antworten in Echtzeit. Die Automatisierung bringt mehr Sicherheit in den Anlage- und Beratungsprozess in Bezug auf regulatorische, produktspezifische oder steuerliche Anforderungen und Einschränkungen. Das 2014 gegründete Privatunternehmen mit Hauptsitz in Zürich hat im vergangenen Jahr einen Standort in Singapur eröffnet und ist derzeit Teil des FinTech Innovation Lab London von Accenture.