

Drei Vermögensverwalter lancieren Plattform für mehr Effizienz

Kategorie: Finanzplatz Veröffentlicht: Dienstag, 04. Juni 2019 09:07

Als Reaktion auf die anstehenden regulatorischen und technologischen Veränderungen im Markt der Finanzintermediäre haben mehrere Vermögensverwalter gemeinsam die Firma FRED Financial Data gegründet.

Die Gründungsfirmen sind Avalor Investment, Marcuard Heritage und Swisspartners Corporate, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Sie legen in dieser Firma namens [FRED Financial Data](#) diejenigen Tätigkeiten zusammen, die aus regulatorischer Sicht ausgeführt werden müssen, über die sich jedoch der einzelne Vermögensverwalter gegenüber seiner Kundschaft nicht differenzieren kann.

Im Kern sind dies der Betrieb des Portfoliomanagement- und CRM-Systems, der dazu notwendigen Schnittstellen zu den Depotbanken, die gesamte Beleg- und Dokumentenarchivierung sowie die Sicherstellung der Datenqualität und -integrität auf dem Portfoliomanagement-System.

Genossenschaftliche Philosophie

Die Gründer haben sich bewusst dazu entschieden, das Geschäftsmodell nach einer «genossenschaftlichen Philosophie» zu wählen, von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter. In diesem Sinne können sich auch künftige Kunden von FRED an der Firma beteiligen und von den Synergieeffekten, welche durch den gemeinsamen Betrieb der operativen Prozesse und Systeme entstehen, profitieren.

Durch die gemeinsame Gründung von FRED wollen die Vermögensverwalter selbst die Hoheit über das Qualitäts- und Kostenniveau des Lösungsbetriebs gewinnen. Es soll das Potenzial für eine echte Skalierung erschlossen werden, um künftig im Verbund von der erwarteten Industrialisierung in diesem Bereich zu profitieren.

Start Mitte 2019

FRED nimmt seinen operativen Betrieb per 1. Juli 2019 auf und wird in einer Startphase geleitet von **Kristian Bader** als Verwaltungsratspräsidenten und **Marc Sahli** als Geschäftsführer.

Weiter kann FRED auf die Erfahrung von **Martin Schwizer** zurückgreifen, der im Verwaltungsrat Einsitz nimmt. Schwizer hat langjährige Erfahrung im Betrieb von Datenmanagement und Softwarelösungen für externe Vermögensverwalter. Das professionelle Team für den operativen Betrieb, bestehend aus Wertschriften- und Applikationsspezialisten, konnte aus bestehenden Einheiten herausgelöst und gezielt ergänzt werden.

Drei Vermögensverwalter lancieren Plattform für mehr Effizienz

Kategorie: Finanzplatz Veröffentlicht: Dienstag, 04. Juni 2019 09:07

Kooperation mit Depotbanken

FRED startet seine Dienstleistungen in Kooperation mit den Depotbanken und mit diversen Lösungs- und Datenanbietern im technologischen Umfeld der Vermögensverwalter. Die Firma sieht sich bewusst nicht als Softwarehersteller, sondern dediziert als Spezialist für den Betrieb und das Datamanagement, getreu dem Firmen-Slogan «Experts in Data Integrity».

FRED vermeidet Interessenkonflikte, indem man sich bewusst von Nebenaktivitäten distanziert, wie, zum Beispiel, dem Vertrieb von Finanzprodukten oder dem Geschäft mit Data Analytics.