

# Mit integrierten Lösungen effizient beraten

Schweizer Vermögensverwalter geniessen nach wie vor einen hervorragenden Ruf. Gleichzeitig werden sie mit steigendem Kostendruck, regulatorischen Anforderungen und gestiegenen Kundenansprüchen konfrontiert. Integrierte web-basierte Finanzinformationssysteme und kosteneffizientes Outsourcing können dabei helfen, transparente, ganzheitliche Beratungskonzepte umzusetzen und so die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Wealth Management zählt weiterhin zu den Marktsegmenten mit den höchsten Wachstumsraten im Banking. Ein wesentlicher Grund sind die grossen Vermögen,

die in den kommenden Jahren auf die Erben- generation übergehen. Zudem wächst die Anzahl der High Networth Individuals insgesamt – besonders im Nahen Osten, in Asien und in Lateinamerika. Allerdings sind die Kunden seit der Finanzkrise anspruchsvoller geworden, wie die Unternehmensberatung McKinsey in seiner «European Private Banking Survey 2010» feststellt. Sie achteten weniger auf schnelle Rendite, sondern vielmehr auf eine gute Beratung, bessere

Hintergrundinformationen zu ihren Anlagen und schnelle, proaktive Informationen.

Nachdem das Bankgeheimnis als Verkaufsargument unter Druck geraten ist, ist ein qualitativ hochwertiger Advisory-Prozess vor allem für Schweizer Vermögensverwalter von zentraler Bedeutung. Um ihre starke Position, die von den stabilen Mittelzuflüssen internationaler Anleger untermauert wird, zu sichern und auszubauen, setzen die Privatbanken daher verstärkt auf ganzheitliche Konzepte in der Anlageberatung – nicht zuletzt, um dem gestiegenen Kosten- und Effizienzdruck gerecht zu werden. Hier sind integrierte Lösungen gefragt, die dabei helfen, Workflows

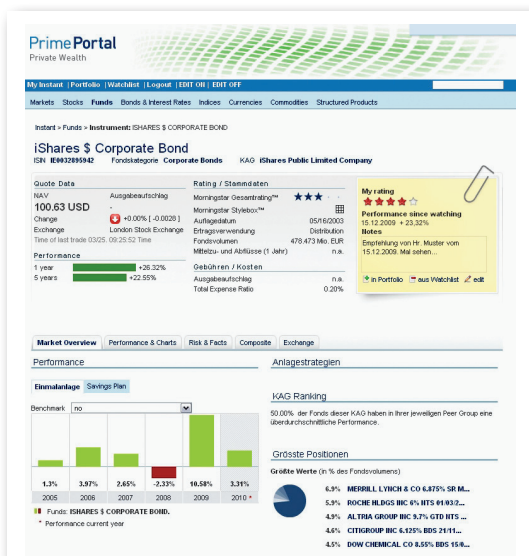
effizienter zu gestalten, den Beratungsprozess transparent zu dokumentieren und die zunehmenden regulatorischen Vorgaben einzuhalten.

## Ganzheitliche Anlageberatung aus einer Hand

Mit seiner leistungsfähigen Marktdatenplattform unterstützt Interactive Data Vermögensverwalter bei der Umsetzung individueller Multikanalstrategien. Verschiedene interne und externe Datenquellen werden gebündelt und in unterschiedliche Kanäle wie etwa Financial Dashboards und mobile Endgeräte ausgeliefert. Neben einer breiten, internationalen Marktdatenabdeckung stehen zahlreiche Analyse- und Reporting-Tools zur Verfügung, um die vielfältigen Informationen im richtigen Kontext zu visualisieren.

Ein weiterer Weg zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung ist intelligentes Outsourcing. Kundenindividuelle Hosting-Pakete helfen, die Komplexität der Daten und Applikationen zu reduzieren und die internen Abläufe besser miteinander zu verzahnen.

Private Banking wird künftig auch applikationsseitig näher an den Kunden rücken und mehr transparente Interaktion bieten. Web-basierte Lösungen können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, diesem Aspekt gerecht zu werden. Sie können die Kundenkommunikation, gerade auch im Offshore-Bereich, optimieren und damit die Kundenbindung und das Kundenvertrauen erhöhen.



Massgeschneiderte Financial Dashboards unterstützen den Beratungsprozess.

**Interactive Data**<sup>SM</sup>

Weitere Informationen:  
[www.interactivedata.com](http://www.interactivedata.com)