

Medienmitteilung
Winterthur, Juli 2016

Schweizer Fintech-Unternehmen Alphasys entwickelt neues Tool

Integrierte CRM-Software für die Vermögensverwaltung

Neue, verschärfte Vorschriften im Compliance-Bereich der Vermögensverwaltung erfordern ab 2017 ein noch strikteres Management von Kundendaten. Das Schweizer Unternehmen Alphasys IT Services AG, Spezialistin für Finanz- und Bankensoftware, entwickelt eine umfassende, browserbasierte CRM-Lösung, welche voll ins Portfoliomanagement-System Netfolio integriert ist. Das vereinfacht Prozesse und verbessert die Effizienz.

Die meisten Portfoliomanagement-Systeme (PMS) verfügen über keines oder nur ein einfaches, in der Regel über Schnittstellen integriertes Tool für das Customer Relationship Management (CRM). Personenspezifische Daten müssen deshalb mehrfach eingegeben werden, was aufwändig und fehleranfällig ist. Eine integrierte Komplettlösung ist aufgrund der steigenden Komplexität ein grosses Bedürfnis.

«Know your Customer» ist Pflicht

Die gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass die Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigten dokumentiert sind, samt Risikoprofil und Portfolio-Relationen. Mit dem voll integrierten und umfassenden NetfolioCRM, das zurzeit von Alphasys entwickelt wird, muss eine Person mit allen erforderlichen Zusatzinformationen nur noch einmal erfasst und bewirtschaftet werden. Zudem können die entsprechenden Dokumente direkt elektronisch einer Person zugewiesen werden. Personen können auch miteinander verknüpft werden, was die Übersicht verbessert.

Die vernetzten Strukturen erlauben es, Identifikationsdaten für die Berichterstattung an FINMA, SRO und andere mit wenig Aufwand zusammenzustellen. Die Beziehungen können mittels diverser Parameter einfach in verschiedene Risikokategorien eingeteilt werden. Zudem besteht in Zukunft die Möglichkeit, eine Personenüberprüfung einzubinden. Die Aufgabe «Know your Customer» zur Erfüllung des Geldwäschereigesetzes wird dadurch vereinfacht.

Kundenorientierter Ausbau des CRM

Mit Netfolio, ScanEngine und MiniCRM bietet Alphasys bereits heute eine komplette Portfoliomanagement-Software an. Sie ist browserbasiert und seit kurzem auch voll responsive, kann also auch auf Smartphones und Tablets ortsunabhängig bedient werden. Das bisherige MiniCRM weist jedoch für die ab 2017 verschärften Compliance-Vorschriften zu wenige Funktionen auf. In Zusammenarbeit mit einer ausgewiesenen Compliance-Expertin sowie abgestimmt auf die Bedürfnisse von Kunden und die verschärften Vorschriften hat Alphasys ein neues Konzept für ein umfassendes, integriertes CRM erarbeitet: das NetfolioCRM.

Ausgewählte Kunden haben die Spezifikationen geprüft und Optimierungsvorschläge eingebracht. Alexandre Weintraub von der Belvoir Capital AG, der als COO seit Jahren mit Netfolio arbeitet und die Entwicklung des CRM mit seinen Inputs beeinflusst hat, stellt fest: «Aufbau und Struktur des CRM sind logisch und anwenderfreundlich. Es ist sehr umfangreich und deckt die wichtigsten Themen und Bedürfnisse ab.»

Übersicht der Aktivitäten jederzeit und überall

Netfolio-Usern, die ihre Kundschaft in verschiedenen Sparten wie Vermögensverwaltung, Steuerberatung, Immobilienberatung oder Versicherungen betreuen, wird das neue CRM mehr Übersicht verschaffen. Es zeigt jederzeit auf, wer in welcher Sparte mit einem Kunden Kontakt hatte oder aufnehmen wird und welche Pendency aktuell und von wem bearbeitet wird. Erweiterte Kontaktangaben von externen Spezialisten der verschiedenen Sparten werden ebenfalls im System ersichtlich sein. Auch die zentrale Archivierung von Verträgen und Dokumenten, inklusive Gültigkeitsnachweis, ist gelöst. Diverse Funktionen werden sowohl den Kundenberatern wie auch den Kunden zur Verfügung stehen.

Die technische Umsetzung des umfassenden CRM wird derzeit von Alphasys definiert und bis Ende 2016 implementiert sein. Auch eine Standalone-Anwendung wird erhältlich sein. Die Daten werden sicher in der Schweiz oder selber vom Netfolio-Kunden gehostet. Die Themen Sicherheit und Datenschutz erfüllen höchste Anforderungen. Die Screens und Outputs können individuell nach Corporate Design des Unternehmens gestaltet werden.

Alphasys IT Services AG, Technopark Winterthur

Die Alphasys IT Services AG ist ein Fintech-Unternehmen, das seit 2001 Software für eine umfassende und kompetente Vermögensverwaltung entwickelt. Die Spezialisten der Alphasys vereinen fundiertes Wissen im Finanzsektor und ausgewiesenes Know-how in der Informationstechnologie. Die Software-Lösungen erfüllen die aktuellsten technologischen und regulatorischen Anforderungen des Finanzsektors und zeichnen sich durch höchste Qualität hinsichtlich Komfort, Sicherheit und Compliance aus.

Weitere Informationen

Andreas Bachmann, Geschäftsführer Alphasys IT Services, Telefon 052 268 68 68