

Einladung zum VQF Academy-Anlass

Messe zur erfolgreichen Bewältigung regulatorischer Herausforderungen

Donnerstag, 16. März 2017

In einem immer komplexeren Marktumfeld mit stetig steigenden Regulierungsanforderungen ist spezialisiertes, zielgerichtetes Knowhow unerlässlich. Dabei zeichnet sich nicht nur FIDLEG und FINIG immer klarer ab, bereits heute wird immer mehr von Unternehmen im Parabankensektor verlangt. Die **Messe zur erfolgreichen Bewältigung regulatorischer Herausforderungen** bietet Ihnen die perfekte Gelegenheit, sich über mögliche Lösungen zu deren Bewältigung zu informieren:

12 Unternehmen stellen ihre Dienstleistungen für Parabankenunternehmen vor. Die vertretenen Lösungen reichen dabei von kompletten Plattformen über Software-basierte Strategien bis hin zu externer Manpower im Compliance-Bereich. Die komplette Liste der teilnehmenden Unternehmen sowie einen Kurzbeschrieb dazu finden Sie in der untenstehenden Liste.

Anschliessend können Sie beim Apéro den Austausch mit Berufskollegen oder mit neutralen Experten pflegen, um so Ihre Strategie für die Zukunft weiter zu formen.

Nutzen Sie diese Veranstaltung, damit Sie gut für die Zukunft gerüstet sind! Der Anlass findet statt am **Donnerstag, 16. März 2017**, 17.00 – 20.00 Uhr im Widder Hotel in Zürich, Eingang Augustinergasse 24.

Melden Sie sich bitte via Anmeldeformular auf www.vqf.ch für den Anlass an. Die Teilnahme ist kostenlos und limitiert auf 3 Personen pro Mitglied. Die Platzzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Dr. Martin Neese
Präsident



Nicolas Ramelet
Geschäftsführer

Liste der Aussteller



Addfin bietet mit ihrer Applikation Addfinwealth ein innovatives Informations- & Arbeitswerkzeug für unabhängige Vermögensverwalter. Addfinwealth ermöglicht den Benutzern, die gesteigerten Anforderungen aus dem regulatorischen Umfeld mit einer technologisch modernen Umgebung zu bewältigen. Dabei werden kundenrelevante, anlagespezifische und portfoliobezogene Daten intelligent verbunden und sauber & strukturiert aufbereitet. www.addfin.com

Die **Aquila & Co. AG** wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine Plattform für unabhängige Vermögensverwalter, bestehend aus der Aquila & Co. AG und derzeit 60 angeschlossenen Partnergesellschaften. Die Aquila & Co. AG verfügt zudem über eine Banklizenz und untersteht der Aufsicht der FINMA. www.aquila.ch



ARVEST ist die ideale Plattform für kleine und mittlere Vermögensverwalter. Wir befreien Sie vollständig von einer eigenen Regulierung und entlasten Sie über unser Regulierungsdach wirksam in den Bereichen allgemeine Administration, Kundenadministration, Informatik, Risk Management und Compliance. <http://www.arvest.ch/vermoegensverwalter>

BRP SA ist in Bezug auf grenzüberschreitende Finanztätigkeiten eine führende Anbieterin von regulatorischen Produkten in der Schweiz. Insbesondere unterstützt BRP SA Vermögensverwalter mit ausländischen Kunden im Cross-border-Geschäft mithilfe verschiedener Country Manuals und beobachtet fortlaufend die nationalen und internationalen regulatorischen Entwicklungen. www.brpsa.com



CDDS is an independent Luxembourg company founded in 2009. With offices in Luxembourg, Malta and Geneva, CDDS provides AML & KYC softwares and industry specific solutions to a wide variety of businesses worldwide. CDDS services 400+ clients across the different sectors subject to AML/KYC obligations. www.cdds.eu

Evolute beschäftigt sich mit der Digitalisierung der Wertschöpfungskette innerhalb der Vermögensverwaltung. Der Vermögensverwalter bleibt dabei zentral in seiner Funktion, soll jedoch mit modernsten technologischen Hilfsmitteln unterstützt werden. Unsere holistische Dienstleistung deckt folgende Aufgabenbereiche ab: CRM, Compliance, Portfolio Management, Risikosteuerung, Dokumentenmanagement und Operations. www.evolute.ch





Das Angebot von **fimPlatform AG** zum VQF-Anlass:

- Wachstum durch Vermitteln von Assets für Vermögensverwalter
- Aufbau einer neuen Vermögensverwaltungsplattform exakt gemäss den Bedürfnissen von Vermögensverwaltern
- Fitmachen vor Inkrafttreten von FIDLEG und FINIG sowie Anpassen der Geschäftstätigkeit ab dem Inkrafttreten von FIDLEG und FINIG. www.fimplatform.ch

Invest-Partners Wealth Management AG, Zürich, gegründet 2002, ist DIE Plattform und Servicedienstleister für unabhängige Vermögensverwalter. Verschiedene partnerschaftliche Modelle für einen Anschluss stehen zur Verfügung, auch schon für Kundenvolumen ab 20 Mio. Invest-Partners bietet interessante Lösungen im Hinblick auf die anstehenden Herausforderungen, sowohl für Privatpersonen als auch für bestehende Vermögensverwaltungsfirmen. www.invest-partners.ch



m2Wealth AG was founded by a group of technologists with extensive investment and settlement systems experience. We are a global Wealth Management Ecosystem solving Wealth Managers' daily portfolio management, data aggregation and reconciliation problems. The company is based in Zug. www.m2wealth.com

Mercury Compliance AG ist ein führendes Anwaltsunternehmen im Bereich Aufsichtsrecht und Compliance mit Sitz in Zürich. Wir beraten Banken, Vermögensverwalter, Fondsmanager und weitere Finanzdienstleister in sämtlichen Kernbereichen des Aufsichtsrechts und der Compliance und bieten diesbezügliche Outsourcing-Lösungen an. www.mercury.ch



Die **PwP** bietet dem unabhängigen oder zukünftig unabhängigen Vermögensverwalter ein umfassendes und modular aufgebautes Dienstleistungs-Angebot an, welches es ihm ermöglicht, seinen Kundenservice trotz zunehmender Regulierung und entsprechendem Kostendruck vollkommen selbstständig und unabhängig, zukunfts ausgerichtet sowie kosteneffizient noch stärker auf die Kundenbedürfnisse auszurichten. www.priwp.ch

Reuss Private ist als unabhängiger Vermögensverwalter, IT-Dienstleister, Outsourcing-Partner auf die anspruchsvollen Belange von Vermögensverwaltern spezialisiert. Beaufsichtigt von der FINMA und lizenziert als Effektenhändler werden massgeschneiderte Lösungen für Compliance, Risk Management, IT und Administration im Middle- und Backoffice angeboten. www.reussprivate.com



Reuss Private