

Einladung zum VQF Academy-Anlass

2. uVV-Messe zur erfolgreichen Bewältigung regulatorischer Herausforderungen

21. November 2018

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 **VQF-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 Parabankeunternehmen 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 **21. November 2018**, 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



Das unabhängige Schweizer Unternehmen Alphasys IT Services AG vereint IT-Kompetenz und Know-how in der Finanzwelt. Mit Netfolio® bietet Alphasys ein webbasiertes, sicheres und individuell konfigurierbares Portfoliomanagement-System für die professionelle Vermögensverwaltung. Software und Services erfüllen höchste Ansprüche an Komfort, Sicherheit und Compliance.

Die Aquila AG wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine Plattform für unabhängige Vermögensverwalter mit derzeit 72 angeschlossenen Partnergesellschaften. Die Aquila AG ist ausserdem eine Schweizer Depotbank ausschliesslich für Vermögensverwalter und Family Offices und untersteht der Aufsicht der FINMA.



Als Nr. 1 Prüfgesellschaft von Vermögensverwaltern verfügt BDO AG über ein einzigartiges Branchen Know-How und kennt die Bedürfnisse der Klientel. Dank dichtestem Filialnetz schweizweit und 162 Ländervertretungen weltweit wird optimale Kundennähe gewährleistet.

ADDFIN bietet mit ihrer selbst entwickelten Applikation ADDFIN-WEALTH ein innovatives Informations- & Arbeitswerkzeug für unabhängige Vermögensverwalter, mit dem die gesteigerten Anforderungen an Portfolio Management, CRM und Compliance bewältigt werden können.

CDDS provides AML solutions tailored for each business activity. These solutions have been developed by professionals of the financial sector who want to help other professionals to comply with their obligations in respect of AML/CTF rules and regulations.



Evolute bietet eine einzigartige, umfassende digitale Softwarelösung für unabhängige Vermögensverwalter und Banken. Unsere Lösung ist modular aus den wichtigsten Bausteinen wie CRM, PMS, Reporting sowie mobile Applikation aufgebaut. Zusätzlich können Compliance und Riskmanagement Dienstleistungen individuell bezogen werden.

Expersoft ist seit über 25 Jahren ein unabhängiges Schweizer Software-Unternehmen, die mit 200 Mitarbeitern erfolgreich am Markt agiert und mit der Wealth & Asset Management Lösung PM1 die Anforderungen der UVV abdeckt. Abgerundet wird das Angebot mit optionalen Back-Office, Compliance und Hosting Dienstleistungen.



Software Solutions for
Wealth & Asset Management



«Die finReg AG begleitet den Vermögensverwalter ins digitale Zeitalter und stellt mit neusten Technologien und Tools sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen (MIFID-II, FIDLEG, Crossborderrules, Riskmanagement und Compliance) eingehalten sind».

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



Nectar nutzt seine gesamte Palette an Fähigkeiten und bietet EAMs einen institutionellen Robo-Advisor, der es ihnen ermöglicht, ihr komplettes diskretionäres Geschäft digital zu verwalten, ihre Investitionsergebnisse zu verbessern und neues Wachstum an Kundenvermögen sowie Profitabilität zu ermöglichen. Nectar leverages its complete range of capabilities and offers an Institutional Robo Advising solution to EAMs to enable them to manage their complete discretionary business digitally, enhance their investment management results and enable new growth in client assets and profitability.

vwd ist ein europaweit führender Anbieter von Informations- und IT-Lösungen für die Investmentindustrie. Als **agiler** Lösungsanbieter reagieren wir flexibel auf regulatorische Vorgaben.

Mit mehr als 400 Mitarbeitern in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Schweiz ist die vwd ein international tätiges Unternehmen mit starkem Bezug zu den lokalen Finanzmärkten.



Der Finanzsektor ist unser Fokus: Wertschriftenhändler, Fondsmanager, Vermögensverwalter, Treuhänder, sowie Finanzdienstleister im Bereich von Crypto-Assets verlassen sich auf uns. Als unabhängiger Broker beraten und vermitteln wir kostengünstige, dem individuellen Risikoprofil unserer Kunden angepasste Versicherungslösungen (u.a. D&O-Versicherung, Berufshaftpflichtversicherung, Verunreinigungsversicherung, Cyber Risk-Versicherung).

WealthArc ist die next-generation Plattform für Vermögensverwalter. Ihre vollautomatisierten Dienstleistungen, einschließlich Datenkonsolidierung von Depotbanken, PMS, CRM / Compliance und Kundenportal, ermöglichen Vermögensverwaltern Zeit zu sparen und sich auf ihre Kunden zu konzentrieren. Höchste Datenqualität, kostenloser Set-up in 48 Stunden, webbasiert und IT-Server und Markdaten inkludiert.

