

Wertpapiergeschäft und Compliance: Unsere Trümpfe für Ihre Digitalisierung

Unabhängige Beratung und IT-Services zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Unsere Expertise basiert auf:

- Langjähriger Bank- und Börsenerfahrung in der Finanzbranche bei Topadressen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Führung von IT- und Produktmanagementeinheiten
- Spezialisierung auf Wertpapiergeschäft und Compliance-Themen
- Nachhaltiges Partnervertrauen

Unsere Mehrwerte für Sie:

- Intelligente Bündelung von Partner-Services
- Kostensenkung und Ertragssteigerung durch Vorauswahl bestmöglicher Preis-Leistungs-Angebote
- Unabhängige und ehrliche Beratung
- Begründete Produkt- und Marktanalysen
- Langfristige Kundenbeziehungen



EXPERSOFT

Digital Private Banking, Portfolio, CRM, Vermögensverwaltung und MiFID-Beratungsstrecke - eine Plattform!

- Vollständige digitale MiFID-konforme Beratungsstrecke
- Hochmoderne Portfolio- und Compliance-Funktionen
- Professionelles, kundenindividuelles Reporting
- Kund Cockpits mit Tablet- und Smartphone-Zugriff für Berater und Kunden
- Modernste Daten- und Order-Schnittstellen zu vielen Depotbanken
- Modulare Nutzungsmöglichkeit
- Vom Marktführer aus der Schweiz

Unsere Nr. 1



BörseGo AG

Intelligentes und preiswertes Börsenterminal: Guidants

- Modernste Web-Cloudlösung auch auf Tablet/Smartphone
- Alle relevanten Märkte, Assetklassen und News verfügbar, eigene Snap-News (auch separat erhältlich), Exports
- Teamarbeit im Fokus: Chats, Screensharing u.v.m.
- Innovatives Charting-Tool
- Über 100 Widgets
- Kommentare und Empfehlungen von über 100 Analysten (Guidants)
- Integrationsmöglichkeit eigener Fondsdaten
- Deutlich geringere Kosten im Vergleich zu klassischen Terminal-Lösungen



the Screener inrate

ESG Anlageentscheidungen für alle Investoren

- Komplettlösung für Portfolio-, Produkt und Fondsmanager, Berater
- Gemäß EU Offenlegungsverordnung 2021 im Beratungsgeschäft
- Integrierbar in eigene Lösungen und Workflows, personalisierbar
- Bewertung aller relevanten Wertpapiere und Länder
- Verständliche Indikatoren für Risiko, Branchenvergleich und Value
- Aus vielen Datenquellen werden einfache Handelssignale
- Ideales Zusammenspiel von Screener Research und ESG-Ratings von inrate

Die besten digitalen Karten für ihr Business



BUSINESS KEEPER AG

Digitale Compliance Plattform

Zusammenführung und Workflow-Standardisierungen von z.B.:

- Beschwerdemanagement
- Hinweisgebersystem gemäß EU-Richtlinie 2021, Interne Hinweise
- Case Management, Genehmigungsprozesse
- 3rd Party / Lieferantenprüfung
- Geldwäsche, Fraud, KYC...
- Revisions sichere Dokumentenablage, Vorstandspräsentationen
- Compliance Dashboard mit Prüfungstracking
- Vom Marktführer aus Berlin



gdinside

Plattform für regulatorische Workflows und Überwachung

- Regelkonforme Bewertung aller Assets inklusive OTC-Geschäfte
- Überwachung der Marktkonformität sowie der Best Execution Policy
- Transaktionskostenermittlung nach PRIIP / MiFID II-Vorgaben
- Erstellung von Prüfberichten, fachlichen Analysen, Statistiken und Visualisierungen
- Automatisierte Überwachung von Insidergeschäften
- Bewährte Anbindungen zu SIX, WM Datenservice, Bloomberg und externen Bewertern



DERICON

MiFID Product Governance - Vertriebssteuerungsprozess, Zertifikatevertrieb

- Professionelle B2B-Prozessunterstützung in der Anlageberatung
- MiFID II Beratungstool zur Produktsteuerung, Selektion und Überwachung, Äquivalenzchecks
- Zugriff auf Aktien-, Anleihen-, Fonds- und Zertifikatedaten
- Automatisierte oder manuelle Pflege des Beratungsuniversums
- Alle benötigten Dokumente und Zielmarktkriterien für den Vertrieb, inkl. Archivierung
- Schnittstellen zu WM, Emittenten



anevis

Vertriebs-Fondsfactsheets, PRIIP-KIDs, Webseiten

- Täglich aktualisierte Dokumente für alle Assetklassen
- Marketing-Dokumente, Factsheets, Webseiten und Präsentationen in beliebiger Frequenz automatisch aktualisieren
- Quantitative Services wie Performance-/ SRI-Berechnungen
- Unterstützt detailliertes Reporting an institutionelle Investoren
- Modellportfolio-Berechnungen für alle Assetklassen
- KVG und Depotbankschnittstellen

Ihre Ansprechpartner:



Deutschland / Österreich

Frank Gräsner

+49 (0)170 77077 43

frank.graesner@financial-partners.eu



Schweiz / Liechtenstein

Ivo Bieri

+41 (0) 79 592 9568

ivo.bieri@financial-partners.ch



Österreich

Thomas Friedl

+43 (0) 664 384 7975

thomas.friedl@financial-partners.eu

Weitere Expertisen:

- Markt- und Stammdaten
- Compliance MaRisk
- Regulatorische Dokumente
- Strukturierte Produkte
- Consulting
- Projektleitungen

FINANCIAL PARTNERS GmbH

D-65779 Kelkheim (bei Frankfurt)
Robert-Koch-Str. 116 / Zauberberg

+49 (0) 6174 969 777 1

www.financial-partners.eu