

ERFOLGSGESCHICHTE

WALSER PRIVATBANK MIT FINFOX PRO

Die Walser Privatbank bietet seit über 30 Jahren massgeschneidertes Private Banking der europäischen Spitzenklasse. Die mehrfach ausgezeichnete Bank ist spezialisiert auf vermögende Privatpersonen und Unternehmer aus dem deutschsprachigen Raum. Um den Spitzenplatz zu sichern und um der Finanzmarktrichtlinie MiFID in jedem Fall Rechnung zu tragen, setzt die Walser Privatbank in der Anlageberatung auf FINFOX Pro von ECOFIN. FINFOX Pro liefert professionelle Beratungsprotokolle und stellt sicher, dass die Compliance jederzeit gewährleistet ist.



Peter Stumpe
Regionalleiter

«In einem zunehmend komplexen Beratungsumfeld hilft FINFOX Pro, unseren Kunden auch in Zukunft das zu bieten, was sie an uns schätzen, nämlich Solidität, Nähe und Engagement.»



Bei der Walser Privatbank (ehemals «Raiffeisenbank Kleinswalsertal AG») stand das Gesamtportfolio-Risiko in der Kundenbetrachtung schon immer im Mittelpunkt. Diesbezüglich war MiFID nichts grundlegend Neues. Hingegen suchte man nach einer Lösung, um in allen Beratungen die Rechtssicherheit zu garantieren und noch dazu die Vertriebssteuerung zu optimieren sowie bestmögliche Transparenz für Kunden und Management zu schaffen. Die Wahl fiel auf FINFOX Pro, weil ECOFIN den besten Mehrwert versprach und vorbildlich auf die Bedürfnisse der Walser Privatbank einging.

Seit Anfang 2011 nutzen rund 50 Kundenberater der Walser Privatbank AG und deren Tochter Raiffeisen Bank

(Liechtenstein) AG FINFOX Pro für die strukturierte Anlageberatung. Zu FINFOX Pro wurden Schnittstellen aus den Core-Banking-Systemen banqpro/HP (Walser Privatbank) und APSYS/Sungard (Raiffeisen Bank Liechtenstein) implementiert.

Schon die Testversion stiess auf eine gute Resonanz, denn vier erfahrene Kundenberater waren von Beginn an in das Projekt involviert. Peter Stumpe, Regionalleiter und Leiter des Projekts: «Der Erfolg kommt aus dem Team, Interne und Externe gleichermaßen». Für die schnelle Einarbeitung der Benutzer sei ferner nützlich gewesen, dass man zu Beginn mit einem überschaubaren Funktionsumfang startete, der nicht schon alles Denkbare abbildete.

Die Kundenberater der Walser Privatbank schätzen an FINFOX Pro besonders die optisch ansprechenden und verständlichen Anlageberichte und dass trotz Standardisierung eine individuelle Kundenberatung möglich ist. Weil Sonderfälle im Beratungsalltag an der Tagesordnung sind, ermöglicht FINFOX Pro den Kundenberatern gezielte manuelle Eingriffe, beispielsweise den Ausschluss von Liehaberaktien aus der Portfolioanalyse oder manuelle Anpassungen der automatisch generierten Anlagevorschläge. Weiter können auf Knopfdruck Varianten von Anlagevorschlägen erstellt werden, die als PDF zur Verfügung stehen.

Peter Stumpe: «In einem zunehmend komplexen Beratungsumfeld hilft uns FINFOX Pro, unseren Kunden auch in Zukunft das zu bieten, was sie an uns schätzen, nämlich Solidität, Nähe und Engagement.»

Überzeugend ist auch die ortsunabhängige, einfache Anwendung von FINFOX Pro. Diese beruht auf einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und einer intuitiv klaren Benutzerführung. Dank der Browser-basierten Benutzeroberfläche kann an beliebigen Netzwerkzugängen gearbeitet werden, also auch in Besucher-Räumlichkeiten: Der aktuellste Stand ist stets verfügbar.

FINFOX Pro ist modular aufgebaut und die Einführung kann gestaffelt nach Benutzergruppen und Funktionsumfang erfolgen. Man entschied sich für eine gleichzeitige Einführung für die Berater der Walser Privatbank und der Raiffeisen Bank Liechtenstein.

Nach Erfahrungen im produktiven Betrieb sollen in einem nächsten Schritt auch die Führungsinstrumente und das Monitoring von FINFOX Pro genutzt werden. Die Überwachung aller anlagerelevanten Informationen ermöglicht eine proaktive Kundenbetreuung und eröffnet der Bank zusätzliches Dienstleistungspotenzial.

ÜBER FINFOX PRO

FINFOX Pro ist die umfassende, Browser-basierte Lösung zur Strukturierung des Beratungs-, Verkaufs- und Monitoring-Prozesses in der Anlageberatung durch Universal- und Privatbanken.

FINFOX Pro baut auf aktuellen, soliden finanzmathematischen Grundlagen auf.

FINFOX Pro

- bietet umfassende Profilierungs-, Optimierungs-, Simulations-, Umschichtungs-, Monitoring-, Compliance- und Reporting-Funktionen;
- stellt einen professionellen, einheitlichen Auftritt der Bank gegenüber den Anlagekunden sicher;
- fördert proaktive Kundenkontakte durch die Anlageberater;
- ermöglicht die Individualisierung der Beratung und der Anlagen, soweit dies für die Bank und Kunden vorteilhaft ist, und eröffnet der Bank so neue Dienstleistungsmöglichkeiten;
- reduziert die Beraterhaftung und senkt die Beratungskosten;
- ermöglicht das Einhalten der Bestimmungen der Finanzmarktrichtlinie MiFID und der Regeln des Cross-Border Private Banking.

Schnittstellen sind realisiert zu den Core-Banking-Systemen APSYS/Sungard, Avaloq, banqpro/HP, Finnova, Legando, TCS BaNCS; weitere sind in Vorbereitung.

KONTAKT

Ursina Lüthi
Telefon +41 43 499 3333
E-Mail: ursina.luethi@ecofin.ch

ECOFIN Research and Consulting AG
Neumünsterallee 6, 8032 Zürich
www.ecofin.ch