

Mittwoch, 19. September 2018


[Home](#) | [News](#) | [Themen](#) | [Service](#) | [Über uns](#)
[Banken](#) | [Versicherungen](#) | [Finanzplatz](#) | [English News](#) | [Asian News](#) | [Job-Karussell](#) | [Das F](#)
[News](#) > [Banken](#) > Ecofin ebnete Maerki Baumann den Weg zur vereinfachten Freistellung

Ecofin ebnete Maerki Baumann den Weg zur vereinfachten Freistellung

Dienstag, 18. September 2018 15:30



Die Schweizer Privatbank Maerki Baumann hat unlängst die vereinfachte Freistellung für Vermögensverwaltung und Anlageberatung in Deutschland erhalten. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Software-Firma Ecofin.

Maerki Baumann ist die erste Schweizer Bank ohne Niederlassung in Deutschland, die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die vereinfachte Freistellung sowohl für die Anlageberatung als auch für die Vermögensverwaltung in Deutschland erhielt, wie [finews.ch kürzlich exklusiv meldete](#). Das Institut darf damit deutschen Kunden fortan umfassende Dienstleistungen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung aktiv anbieten und neue

Advertorial

Eine echte Altern Aktienallokation

Wie kann der Multi-Fakto Exposure gewährleisten?

[weiterlesen](#)

ZUM THEMA



Zürc
Licht
Deut



Zürc
Vern
Kryp



Schv



Zürc
nach



Step
mit F

DOSSIER BANKEN

Kunden anwerben.

Die Voraussetzungen für diese Freistellung wurden bereits vor Jahren mit neuen Beratungs- und Anlageprozessen geschaffen hat, wie weitere Recherchen ergaben. Diese Prozesse wurden von **Maerki Baumann** und der in Zürich ansässigen und 1986 vom Schweizer Finanzprofessor **Martin Janssen** (*Bild oben*) gegründeten Firma **Ecofin gemeinsam entwickelt** – und in der Beratungs-Software Finfox abgebildet.

Regulationskonforme Beratungsprozesse

Damit wird auch die Einhaltung von MiFID II respektive deutscher Anlegerschutzvorschriften, inklusive umfassender Kostentransparenz, systemunterstützt sichergestellt. Auch die neuen Anlageregeln des zukünftigen Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) können mit Hilfe von Finfox dereinst einfach und rasch abgebildet werden.

Eine Privatbank wie Maerki Baumann kann so auf der Basis von Finfox verschiedene regulationskonforme Beratungsprozesse unterhalten und diese auf spezifische Kundenbedürfnisse in unterschiedlichen Ländern ausrichten.



Die wichtigsten Schwei

- ▶ UBS
- ▶ Credit Suisse
- ▶ Julius Bär

MEISTGELESEN

- ▶ Privatbank Berenberg Schweizer Milliardäre
- ▶ Bankiertag knapp eine
- ▶ Guy Lachappelle: Kan
- ▶ Jürg Bucher: «Das wa ganzen Linie»
- ▶ Das hat die Finanzkris

DAS BESTE IM WE

Gute Stories und

- ▶ Noch eine Industrie, di profitierte
- ▶ An diesen Ferienorten
- ▶ Noch mehr Kredit mit I
- ▶ Börsengang von Astor volles Risiko
- ▶ Crashpropheten haben
- ▶ Die Deutsche Bank bli

finews.ch-TV