

Pressemitteilung 14. Dezember 2022

numas hilft Vermögensverwaltern Kosten zu senken

Unabhängige Vermögensverwalter sind unter Druck: Die Verunsicherung der Kunden ist gross und die fallenden Börsenkurse und steigende Inflation zeichnen kein rosiges Bild für die nahe Zukunft. Ertragswachstum ist nur in optimistischen Szenarien einkalkuliert und Optimisten lassen sich wohl nicht allzu viele finden in diesen Tagen.

Gleichzeitig sieht sich die Branche durch FIDLEG/FINIG mit einer verstärkten Regulierung konfrontiert, was den Kostendruck für die Vermögensverwalter deutlich erhöht. Denn auch nach Erhalt einer neuen FINMA-Lizenz, mit der einmalige Mehrkosten verbunden sind, ist zukünftig mit erheblichen laufenden Zusatzkosten in den Bereichen Compliance, Risk Management und Business Prozesse zu rechnen.

In dem zurzeit anstehenden Budgetprozess für 2023 sehen viele Vermögensverwalter diesen Tatsachen ins Auge und müssen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Genau hier kommt der Schweizer Service-Provider numas SA aus Zürich ins Spiel, der auf die Unterstützung von Vermögensverwaltern und Family Offices rund um die Themen Data Management und Reporting spezialisiert ist.

Von Profis für Profis

Mit der zur Allocare-Gruppe gehörenden numas SA als Outsourcing Partner im Bereich Data Management profitieren Vermögensverwalter und Family Offices von effizienten Datenverarbeitungsprozessen. Sämtliche Mitarbeitenden, die gesamte IT Infrastruktur und alle bearbeiteten Daten befinden sich ausschliesslich in der Schweiz, denn bei numas gilt «swissness pur». Neben vollautomatisierten Schnittstellen zu über 50 Depotbanken im In- und Ausland und zu verschiedenen Marktdatenanbietern unterstützt numas auch bei der manuellen Transaktionserfassung und allen typischen Aufgaben eines Back-, respektive Middle Offices, wie z.B. Datenrekonzilierung. Es werden genauso viele Ressourcen zur Verfügung gestellt, wie vom jeweiligen Vermögensverwalter benötigt; komplett variabel, zu einfach kalkulierbaren und transparenten Preisen. Das Aufsetzen geht schnell und historische Daten werden effizient übernommen.

Individualisiertes Reporting für Kunden

Gerade in turbulenten Zeiten wollen Kunden von Vermögensverwaltern spüren, dass sie gut betreut werden. Dabei helfen Reports, welche klar und übersichtlich aufgebaut sind und genau die Informationen enthalten, die der Kunde zu sehen wünscht.

Ob verschiedene Konsolidierungsebenen, spezifische Liquiditätsübersichten, vertiefte Performanceauswertungen gegen Benchmarks oder spezielle Private Equity und Real Estate Reports, numas unterstützt Vermögensverwalter von der Konzeption über die Definition bis hin zur monatlichen oder quartalsweisen Erstellung der Reports.

numas WMS als effiziente Schweizer System-Lösung

Viele Vermögensverwalter benötigen im Zuge der Neuregulierung ein (neues) System für CRM, Portfolio Management und Reporting, möchten dieses aber nicht «in house» betreiben, da die wenigsten dedizierte IT-Ressourcen haben.

Hierfür kann das cloudbasierte numas WMS eine effiziente Lösung sein. Es beruht auf den seit rund 20 Jahren im Markt angebotenen Softwareprodukten Allocare AMS und dem webbasierten Add-on Allocare WEB, welches von der Allocare AG stetig weiterentwickelt wird.

numas WMS ist ein modernes und seit vielen Jahren im Markt erprobtes Portfolio Management- und Reporting-System, das auf einer Plattform in der Schweiz betrieben wird. Die Vermögensverwalter können mit numas WMS alle Funktionalitäten nutzen, welche die einzelnen Mitarbeitenden in ihrer jeweiligen Rolle benötigen. Das numas-Team sorgt durch die Data Management-Services dafür, dass alle benötigten Daten von den verschiedenen Depotbanken sowie auch von non-bankable Assets jeweils tagfertig und korrekt zur Verfügung stehen.

Ein gesicherter Systemzugriff ist zu jedem Zeitpunkt und von überall gewährleistet. Die Steuerung erfolgt über ein individuelles Benutzerberechtigungskonzept. Ein spezifischer Zugriff auf numas WMS für ausgewählte oder alle Kunden eines Vermögensverwalters ist ebenfalls jederzeit möglich.

Die Mitarbeitenden des Vermögensverwalters werden durch die Services von numas von administrativen Aufgaben entlastet und können sich auf die Betreuung von Kunden und die Generierung von Zusatzerträgen fokussieren.

Über numas SA

Die 2016 gegründete und seit 2021 zur Allocare-Gruppe gehörende numas SA (www.numas.ch) ist ein Start-up in der Fintech-Branche mit Sitz in Zürich. Die Mitarbeitenden verfügen über langjährige Erfahrung bei Banken und Vermögensverwaltern in den Bereichen IT/Data Management, Legal und HR. Das Unternehmen unterstützt Kunden, insbesondere Family Offices und Vermögensverwalter, in den Bereichen Data Management, Reporting und Software as a Service (SaaS).

Kontakt Medienanfragen:

Patrick Schellenberg, CEO numas SA, Signaustasse 10, 8008 Zürich
patrick.schellenberg@numas.ch oder +41 44 521 11 40

Peter Staub, CEO Allocare AG, Kantonsstrasse 3, 6246 Altishofen
peter.staub@allocare.com oder +41 62 748 65 72