

ImpaQt

Portfoliorisiken steuern. Kundenvermögen vermehren.
Compliance einhalten.

ImpaQt hilft Ihnen als Vermögensverwalter, Kundenportfolios kontinuierlich zu überwachen, Ihre Kunden noch gezielter und besser zu beraten, sowie nationale und internationale Gesetze und Regulierungen einzuhalten.



Wettbewerbsvorteil nutzen

Der Bereich der Vermögensverwaltung befindet sich in einem harten Wettbewerb. Dieser führt zu sinkenden Margen, vorwiegend ausgelöst durch die Verschärfung des regulatorischen Umfeldes. Das zwingt Vermögensverwalter dazu, sich mit innovativen Geschäftsprozessen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Effizienter mit ImpaQt

ImpaQt vereint das erstklassige Datenuniversum von SIX und die expertengestützten quantitativen Risikomethoden der swissQuant Group.

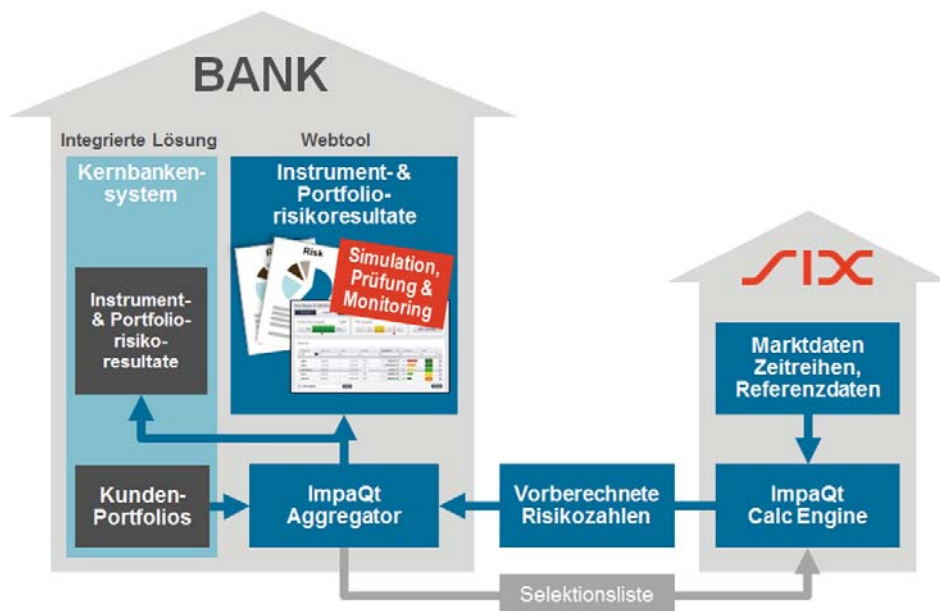
Dank einer interaktiven Schnittstelle:

- überwachen Sie die Kundenportfolios fortlaufend mithilfe automatischer Warnmeldungen
- prüfen Sie in Sekundenbruchteilen die Eignung von Anlagen auf Instrument- und Portfolioebene
- vergleichen Sie schnell aktuelle und vorgeschlagene Portfoliorisiken unter Berücksichtigung des Risikoappetits und der Risikotoleranz Ihrer Kunden

- veranschaulichen Sie historische Anlagestrategien, Stressszenarien, Erholungsphasen und Risiko-Rendite-Merkmale von Anlageszenarien
- erstellen Sie effizient Berichte, welche die Kunden umgehend unterzeichnen können

Ihre Vorteile:

- Sie konsolidieren und zentralisieren Ihr Beratungs- und Vermögensverwaltungssystem.
- Sie behalten alle vertraulichen Kundendaten vor Ort in Ihrem Institut.
- Mit fortlaufender Portfolioüberwachung stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden stets optimal informiert sind.
- Sie berechnen vor Ort und rasch zuverlässige Portfoliorisikodaten.
- Sie veranschaulichen die ökonomische Treiber des Portfoliorisikos.
- Sie haben Einsicht in die Produktrisikokennzahlen der einzelnen Instrumente.
- Sie halten MiFID I/II und FIDLEG ein.



Der ImpaQt Aggregator ermöglicht interaktive Risikoanalysen – alle kundenrelevante Daten bleiben jederzeit im Haus.

Die Sicherheit Ihrer Kundendaten gewährleisten

Der grösste Teil der Berechnungen erfolgt auf Servern von SIX. Die daraus resultierenden Daten zur Sensitivität, Korrelation und zu Instrumentrisiken werden direkt an Ihr Finanzinstitut übermittelt.

Die vorberechneten Risikodaten von SIX werden erst in Ihrem Haus mit den Portfoliodaten Ihrer Kunden zusammengeführt. So wird die Vertraulichkeit der Kundendaten gewahrt, da keine Kunden- oder Portfolioinformationen die Bank verlassen. Gleichzeitig optimieren Sie Ihre Effizienz: Kundenportfolios werden in weniger als einer Sekunde berechnet.

Beratung gestützt auf vertrauenswürdigen Daten

Grundlage ist das internationale Datenuniversum von SIX, mit über 15 Millionen Instrumenten. Diese substantziellen Daten, bestehend aus Markt- und Referenzdaten sowie historischen Kursen und Zeitreihen, werden in den komplexen quantitativen Modellen zur Risikoberechnung verwendet.

Transparenz steigern

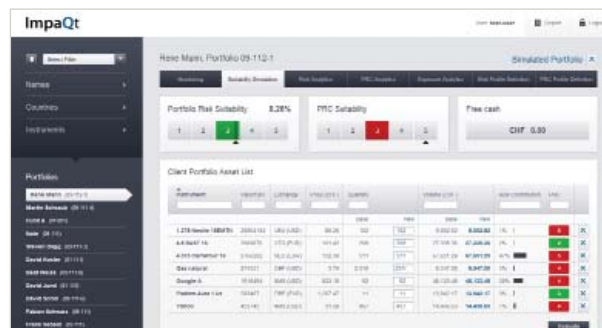
ImpaQt hilft Ihnen, die regulatorischen Anforderungen zum Schutz Ihrer Kunden einzuhalten, einschliesslich der Überprüfung der Eignung von Anlagen und der Risikooffenlegung gemäss MiFID I/II und FIDLEG.

Neben den geforderten Anlageprotokollen erstellen Sie effizient aktuelle, gesetzeskonforme Produktblätter einschliesslich PIBs, KIIDs und PRIIPs. So gewährleisten Sie die Objektivität und Transparenz Ihrer Beratung. Ihre Kunden können dank dieser Unterlagen Anlagen und damit verbundene Risiken einfacher vergleichen und verstehen.

Eine starke Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen SIX und der swissQuant Group bildet die Basis für die beiden Hauptelemente eines erfolgreichen Risikomanagements: vollständige, qualitativ hochwertige und exakte Daten sowie bewährte Modelle zur Ermittlung quantitativer Risiken. Sie brauchen sich weder um komplexe Datenlizenzierung noch um Datenmanagement oder Compliance-Aufwände zu kümmern. Profitieren Sie stattdessen von modernen Risikomodellen und Visualisierungstechnologien, die Ihnen die Interpretation der Ergebnisse erleichtern.

Mit ImpaQt steht Ihnen ein umfassendes Beratungs- und Vermögensverwaltungssystem zur Verfügung. Damit Sie sich ganz auf den Vermögenszuwachs Ihrer Kunden konzentrieren können.



Bei Fragen wenden Sie sich einfach an das Verkaufsteam von SIX Financial Information. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

SIX Financial Information
 Hardturmstrasse 201
 Postfach
 CH - 8021 Zürich
 T +41 58 399 5111

Belgien +32 2 790 0500
 Deutschland +49 69 717 000
 Frankreich +33 1 5300 0100
 Irland +353 1 213 0722
 Italien +39 02 764 5631

Japan +81 3 3808 2271
 Luxemburg +352 261 161
 Niederlande +31 20 301 2888
 Österreich +43 1 5324 5710
 Singapur +65 6338 3808

Spanien +34 91 577 5500
 UK +44 20 7550 5000

sales.global@six-financial-information.com
 www.six-financial-information.com