

## PRESSEMELDUNG

Arbeitsprozesse in der Vermögensverwaltung mit Softwarelösung ca´primus EAM optimiert

### **Compliance für Vermögensverwalter: Invest Partners setzt auf ca´primus EAM**

**+++ Zürich, 21.01.2015 +++ Die auf IT-Services für die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierte TBSS AG aus Zürich setzt ihre neue Softwarelösung für bankenunabhängige Vermögensverwalter, ca´primus EAM, beim Schweizer Pilotkunden Invest Partners erfolgreich ein.**

Die in der Schweiz ansässige Invest Partners Wealth Management AG aus Zürich nutzt die webbasierte und mehrmandantenfähige Softwarelösung ca´primus EAM der TBSS AG und konnte so ihre täglichen Arbeitsprozesse in der Vermögensverwaltung deutlich beschleunigen. Dank ca´primus EAM konnte die Qualität der Compliance und der Grad der Rechtssicherheit bei Invest Partners massiv erhöht werden – und das auf äußerst effiziente Weise. So konnten beispielsweise bei einer Revision des Unternehmens, die die VQF Audit AG im Auftrag der FINMA im Frühjahr 2014 durchführte, schnell und unkompliziert viele erforderliche Unterlagen und Daten zur Verfügung gestellt werden, praktisch auf Knopfdruck. „Die Prüfung ist wirklich reibungslos durchgelaufen“, freut sich Thomas Stricker, CEO bei Invest Partners. „Auch die Prüfer waren davon sichtlich beeindruckt waren, wie einfach die benötigten Daten und Auswertungen mit ca´primus EAM von TBSS bereitgestellt werden konnten.“

#### **Rechtssicherheit und Compliance**

ca´primus EAM wird bei Invest Partners als Inhouse-Lösung auf einem Server in den eigenen Räumen genutzt, kann aber genauso gut als Software-as-a-Service (SaaS) eingesetzt werden. Für den Netzwerk-unabhängigen Vermögensverwalter war es besonders wichtig, beim Risikomanagement möglichst kostengünstig die Daten und Assets seiner Kunden im Blick zu haben. „Wir haben lange Zeit nach einem IT-basierten System gesucht, das unsere Arbeitsprozesse automatisiert unterstützt. Dabei sollte es uns auch die Einhaltung der Anlageprofile unserer Kunden auf Basis aktueller Daten der Depotbanken erleichtern. Aber da gab es nichts am Markt“, erklärt CEO Thomas Stricker. Die webbasierte Arbeit der Partner auf ca´primus EAM ermöglicht das individuelle Informationsmanagement und stellt auf einer einheitlichen Oberfläche wichtige Informationen und Datensätze plattformübergreifend für alle Mitarbeiter zur Verfügung. Gerade das konsistente Daten- und Informationsmanagement gewährleistet die effiziente Administration der relevanten Datensätze im Kundenportfolio und hilft Fehler aufgrund mangelnder Informationslage zu vermeiden. Damit beschleunigt ca´primus EAM die täglichen Arbeitsprozesse bei Invest Partners deutlich. „Unser Erfolg gründet sich auf die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden auf der einen Seite und mit den Depotbanken auf der anderen sowie auf eine effiziente und schlanke, den Regulatorien entsprechende Administration“, erläutert Stricker.

# PRESSEMELDUNG

## Über die TBSS AG

Die Turicum Business Services & Support AG ([www.tbss.ch](http://www.tbss.ch)), mit Hauptsitz in Zürich (CH), ist auf IT-Services für die Finanzdienstleistungsbranche spezialisiert. Dazu gehören die Analyse und Administration bereits implementierter Softwarelösungen für Banken, Vermögensverwalter und Steuerberater sowie Beratung und die strategische Entwicklung neuer Softwareprodukte nach marktspezifischen System- und Kundenanforderungen. Die TBSS AG verfügt über einen weiteren Standort in Deutschland, im mittelhessischen Gelnhausen, wo das Support-Team, die Software-Entwicklung sowie Ansprechpartner aus der Geschäftsführungsebene ansässig sind. Als verlässlicher Partner mit hoher fachlicher Kompetenz für die Finanzdienstleistungsbranche fokussiert TBSS das Consulting und Projektmanagement sowie die Entwicklung branchenspezifischer Software. Darüber hinaus bietet TBSS auch administrative Dienstleistungen sowie die effiziente Organisation und Implementierung neuer Software für Finanzdienstleister an. Das Ziel des TBSS-Consulting und der Software-Entwicklung für Finanzdienstleister ist die stringente Zusammenführung der Datenströme aus verschiedenen Systemen. Die wertsteigernde Darstellung und Verbindung von Informationen soll Arbeitsabläufe deutlich optimieren und so ein effektives Prozessmanagement gewährleisten. Mit ca'primus – einer speziell für die Finanzdienstleistungsbranche entwickelten Softwarelösung – hat die TBSS AG zudem eine Plattform entwickelt, die Finanzdienstleister durchgängig unterstützt. Der Vertrieb der ca'primus Produktserie für Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein ist zentral am Hauptsitz der TBSS AG in Zürich (CH) organisiert.

### Pressekontakt:

textkommune – Netzwerk für Medienkommunikation

Stefan Hamacher

Kurfürstenstraße 53

63075 Offenbach

Tel.: +49(0) 8600 79 81

Fax: +49(0) 8600 79 82

E-Mail: [kontakt@textkommune.de](mailto:kontakt@textkommune.de)

Web: [www.textkommune.de](http://www.textkommune.de)