



Erfolgreiche Zusammenarbeit mit cash zweiplus ag

Anlageberatung konform mit den neuesten Regulierungsanforderungen

➤ HOCHENTWICKELTE BERATUNGSLÖSUNG FÜR EINEN MODERNEN FINANZDIENSTLEISTER

Webbasierte Beratungslösung für einen optimalen und flexiblen Einsatz in der Kundenberatung, egal ob stationär per Browser oder mobil per Tablet.

cash zweiplus ag

cash zweiplus ag ist ein Joint-Venture von bank zweiplus und Ringier AG. Die bank zweiplus gehört zu 57,5% der Bank J. Safra Sarasin AG und zu 42,5 % der Falcon Private Bank Ltd. Sämtliche Bankgeschäfte der cash zweiplus ag werden über die bank zweiplus ag und die Systeme der Bank J. Safra Sarasin AG abgewickelt.

Die cash-Anlageberatung – Einfach gut beraten

cash bietet unabhängige, persönliche Anlageberatung. Um die Anlageentscheide für die Kunden so einfach wie möglich zu machen, verwendet cash ein übersichtliches Beratungs-Modell.

Die Anlageberatung wurde bisher auf Papier durchgeführt. Die **Aufgabenstellung** im Projekt war, die bestehende Beratung durch eine automatisierte und den neuesten Regulierungsanforderungen entsprechende, professionelle Lösung zu ersetzen.

Der Beratungsprozess umfasst dabei die Erstellung des Anlegerprofils (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft sowie Kenntnisse & Erfahrungen), die Bestimmung der Anlagestrategie und daraus abgeleitet, die Ausarbeitung eines passenden Produktangebots.

Die **Lösungsentwicklung** startete im August 2013 mit der Analyse und anschliessenden Entwicklung der ersten Phase – der browserbasierten Lösung für den Beraterarbeitsplatz. Bereits im November 2013 begannen die Arbeiten an der zweiten Phase – der Tablet Version für den mobilen Einsatz. Mit der produktiven Einführung von Phase 2 im Juni 2014 konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden.

Als nächste Ausbaustufe steht die Self-Service Version eingebettet in die Website www.cash.ch zur Diskussion.



cash

banking by bank zweiplus

setzt bei der Automatisierung in der professionellen Anlageberatung auf die **kw Advisory Suite**:

« Als moderner Finanzdienstleister können wir mit dem Einsatz der hochentwickelten Beratungslösung der K&W unseren Kunden einen individuellen Anlageberatungsprozess anbieten. Dieser entspricht neuesten Regulierungsanforderungen – von der Erstellung des Anlegerprofils über die Bestimmung der Anlagestrategie bis hin zur Anlageklassen-, Produkt- und Titelselektion. Die Software ist sowohl browserbasiert als auch als Tablet Version im Einsatz, was einen optimalen und flexiblen Einsatz in der Kundenberatung ermöglicht. »

Urban Scherrer,
CEO cash zweiplus ag


k&w software ag

K&W Software AG
Thurgauerstrasse 54
CH-8050 Zürich

+41 (0) 43 500 58 58
info@kwsoft.ch
www.kwsoft.ch