

Pressemitteilung

inasys: Neue Plattform für die Vermögensverwaltung

Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG nutzt Software als Vermögensverwaltungs-Plattform für ihre Dienstleistung für Sparkassen

Sankt Augustin, 05.12.2017 – Die inasys GmbH hat eine neue Lösung entwickelt, mit der vermögensverwaltende Institute ihre Kompetenzen anderen Häusern als Dienstleistung zur Verfügung stellen können. Als erster Vermögensverwalter nutzt die Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG die neue Plattform. Die Frankfurter Bankgesellschaft profitiert durch den Einsatz der Software von einem komfortablen technischen Zugang zu den Vermögensverwaltungsmandaten ihrer Kooperationsparkassen, die bestimmte Tätigkeiten der Vermögensverwaltung auslagern. Die Kundenbetreuung verbleibt bei der Sparkasse, auch die verwalteten Vermögen werden weiterhin in der Bilanz des Instituts geführt.

Die neue Software wurde in enger Kooperation zwischen dem Anbieter von Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Kunden innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und inasys als Erweiterung zu deren Standard-Software entwickelt. Im Zuge des von der DCP Deutsche Consulting Partner geführten Projektes war die Kreissparkasse Waiblingen erster Pilot auf dem neuen System. Seit Oktober 2017 ist die Plattform mit insgesamt neun Sparkassen im produktiven Einsatz. Mehr als zehn weitere Institute haben entschieden beziehungsweise prüfen aktuell, in Zukunft auf Basis der Plattform Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen von der Frankfurter Bankgesellschaft zu beziehen.

Die von inasys entwickelte Software Globalinstitut ermöglicht es, Vermögensverwaltungsvorgänge wie etwa das Umschichten von Vermögensbestandteilen für mehrere Sparkassen in einem Arbeitsschritt

vorzunehmen. Unter Einhaltung einer strikten Mandantentrennung wird gewährleistet, dass Sparkassen über eine Client-Software tagesaktuelle Informationen und Reportings erhalten, die sie für eine kompetente Kundenbetreuung benötigen. Technisch wurde dazu in Zusammenarbeit mit der Finanz Informatik eine so genannte Mehrfachbelieferung entwickelt, über die alle beteiligten Häuser mit den entsprechenden Daten versorgt werden.

Die ersten Erfahrungen der Frankfurter Bankgesellschaft und ihrer Kunden bestätigen den hohen Nutzwert der Lösung. Sowohl das vermögensverwaltende Institut als auch die Sparkassen profitieren von wesentlichen Erleichterungen bei der Auslagerung der Vermögensverwaltung an professionelle Partner. Nach erfolgreichem Projektabschluss bietet inasys die neue Software weiteren vermögensverwaltenden Instituten für die Erweiterung ihres Portfolios an.

-/-

Sankt Augustin, 05.12.2017

INA-PM-Auftrag FBG.docx

Für weitere Informationen oder Fragen

Ihre Ansprechpartnerin:

Astrid Neumahr
inasys Gesellschaft für Informations-
und Analysesysteme GmbH
Grantham-Allee 2 - 8
53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241/25 57-0
Telefax: 02241/25 57-100
E-Mail: Astrid.Neumahr@inasys.de
www.inasys.de

Ihr Partner Public Relations:

Ralf Wallbruch, Stefan Karpenstein
giw Gesellschaft für Informationen
aus der und für die Wirtschaft mbH
Holunderweg 84
45133 Essen-Bredeney
Telefon: 0201/877 867-0
Telefax: 0201/877 867-57
E-Mail: inasys@giw.de

Ein Belegexemplar erbitten wir an die giw-Adresse.