investclick.ch

Bank-Fintech-Partnering: Oder wie Descartes und BSU im digitalen Anlagegeschäft zusammenarbeiten

Descartes Finance





investclick.ch: Pressespiegel

Pressemitteilung Bank BSU

Eine neue Anlagewelt und ein weiterer Schritt hinein ins digitale Zeitalter. Die Bank BSU führt investclick.ch ein.

Die Bank BSU ist definitiv auch eine Anlagebank! Mit einer umfassenden Neuorganisation der Anlagewelt und der Einführung einer digitalen Vermögensverwaltungslösung, dem investclick,ch, stärkt die Bank BSU ihre Kompetenz im Bereich Anlageberatung nicht nur in der Region, sondern erweitert diese sogar darüber hinaus in den Wirtschaftsraum Zürich.

Ihre Kontaktnerso Peter Germann Telefon 044 777 0 bankbsu.ch

Bank BSU Genossenschaft Bankstrasse 21 8610 Uster Telefon 044 777 0 Fax 044 777 0 778 info@hankhsu.ch www.bankbsu.ch



Bank BSU in Uster 7H

BANKEN

Dienstag, 12. Februar 2019 10:35

Bank BSU knackt die Milliardengrenze

Descartes Finance expandiert

Das Fintech Descartes Finance expandiert das Geschäftsmodell weiter und schliesst mit der Bank BSU einen Zusammenarbeitsvertrag ab. Damit können die Kunden und Kundenberater der Bank ab sofort über die digitale Investmentplattform ihre Anlagengeschäfte abwickeln.

31.01.2019 22:36

Descartes Finance & Zurich bank join hands for digital offering



Bank BSU partners with Swiss fintech **Descartes Finance**

Switzerland-based Bank BSU Genossenschaft will share the platform of digital asset manager Descartes Finance to offer services online, finews.ch reported Jan. 28 citing an announcement by the companies.

The cooperation agreement with a bank is a logical next step in the business expansion of Descartes, which already rents out its platform to independent asset management firms. The online platform will integrate BSU's core banking system with the whole value chain of asset management services, including client onboarding, risk profiling, and portfolio management.

Peter Germann, CEO of BSU, said the deal is "a perfect example of successful bank-fintech cooperation" and will allow his organization to position itself as an innovative bank.





Descartes Finance kooperiert mit Zürcher Bank

Montag, 28. Januar 2019 10:11

Traditionsreiche Regionalbank und Fintech Pionier kooperieren

Descartes Finance

Descartes Finance ist ein Digital Finance Startup das Innovative neue Geschäftsmodelle und entsprechende Software im Finanzbereich entwickelt. Descartes Finance ist spezialisiert auf "Asset Management-in-a-Box"- Services und betreibt dazu selbstentwickelte Robo/Digital Finance-Webapplikationen.

Gegründet: 2015

CFO: Adriano B. Lucatelli





Die Bank BSU ist eine unabhängige Dienstleistungs- und Beratungsbank. Traditionelle Werte, vereint mit Offenheit, Flexibilität sowie zukunftsorientiertem Denken und Handeln sind die Grundsätze der 180jährigen Institution. Die Bank BSU versteht sich als eine Bank, die mit Ihren Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden eng verbunden ist und ihre Bedürfnisse versteht

Gegründet: 1836

CEO: Peter Germann

Wie Bank BSU das Descartes "Asset Management in a Box" nutzt





- Projektpartnerschaft zum Aufbau eines eigenen Digital-Finance-Online-Kanals
- Outsourcing von Kunden Onboarding, Anlagemodellen und PM-Prozessen
- Outsourcing des Betriebs der Online Finanzplattform
- Operativer Support in allen Belangen des Anlage- und Beratungsgeschäfts

Die Descartes Finance Digital Finance Lösungen



Descartes Finance

Asset Management & Digital Finance Plattform As A Sservice



Investclick.ch: Kooperative Abdeckung der Anlage-Wertschöpfungskette

Kontaktaufnahme mit Interessenten

Direkte Beratung

Order-Verarbeitung auf Finnova

Beantwortung von Beratungs-Anfragen

Onboarding von Interessenten

Kooperative Erarbeitung der passenden Strategie Vertragsabschluss physisch

Investclick secure messaging



Analyse Lösung **Implementierung Service**

Descartes Finance

Descartes Plattform: Digitale Investor Registrierung & Risiko-Profilierung

Erfassung/Digitalisierung persönlicher Daten

Anlagemodelle & «Asset Management in a Box»

Massgeschneiderte/Optimierte Portfoliogenerierung

Vergleichs- und Analysefunktionen

Automatisierte Verarbeitung von Bestellungen

Portfolioorderverarbeitung

Digitale Kommunikation

24/7 Zugang zu Portfolio und Analysen

Bestellung weiterer Dienstleistungen

Eine Digital Finance Kooperation