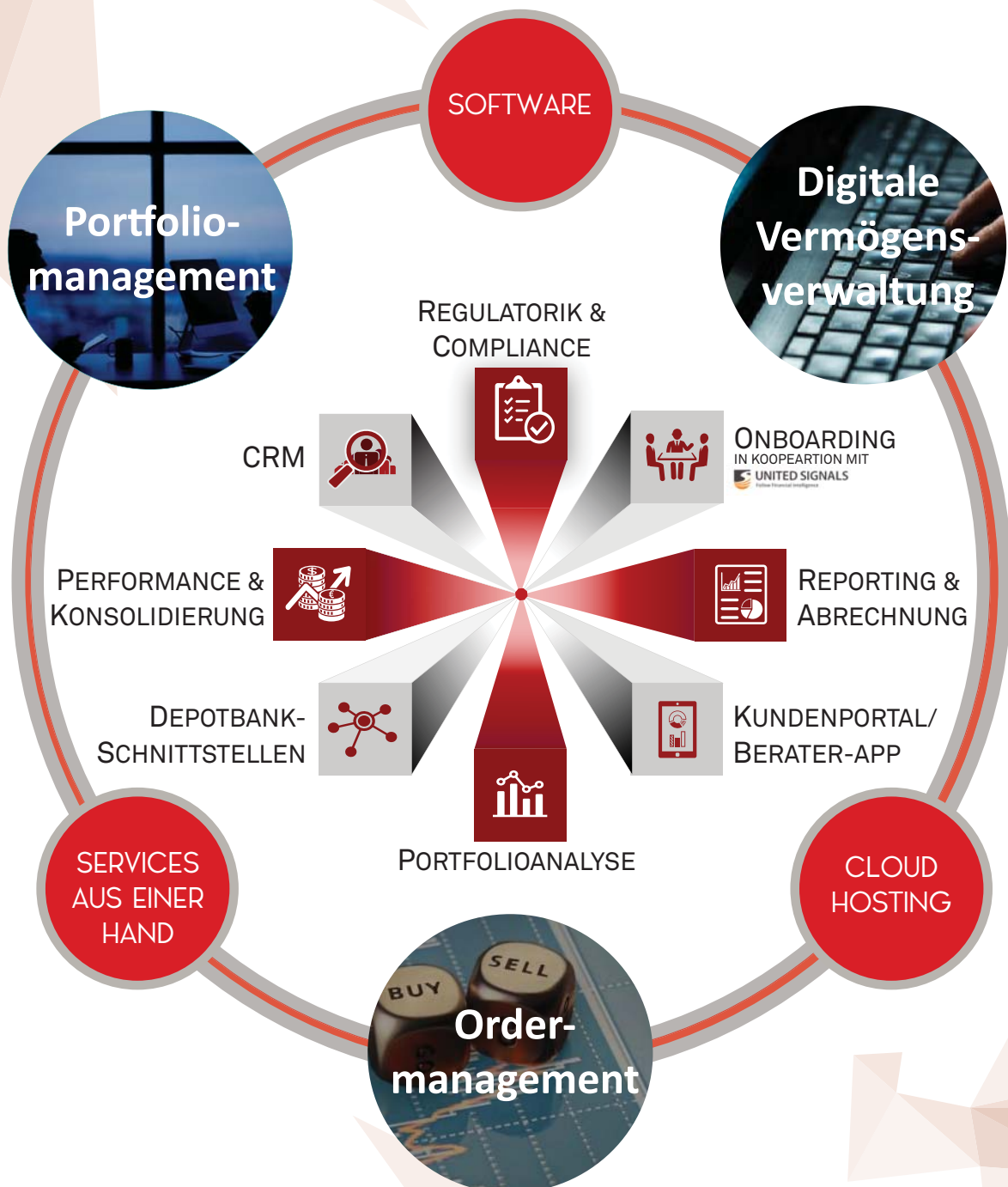


AM One

The Swiss Asset Management Solution

Die innovative und flexible Systemlösung für Vermögensverwalter.
Digitale und analoge Vermögensverwaltung in einem System.





Die innovative und flexible Systemlösung für Vermögensverwalter

AM-One ist das erste umfassende Plattformangebot von Portfoliomanagement- und CRM-Software für Vermögensverwalter auf Basis einer Private Cloud-Lösung.

Das Leistungsspektrum unterstützt das Kunden- und Portfoliomanagement im Rahmen der Vermögensverwaltung und Anlageberatung. AM-One ermöglicht Vermögensverwaltern die Anforderungen einer onlinebasierten Vermögensverwaltung mit denen der klassischen individuellen Vermögensverwaltung erstmalig in einer Systemlösung zu vereinen.

Ziel ist es, mit AM-One die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu unterstützen sowie die bei Vermögensverwaltern bestehenden Eigenentwicklungen für z.B. Honorarberechnung, Reporting, CRM, Analyse, Ordermanagement etc. mit AM-One abzulösen. Wiederkehrende Prozesse werden somit signifikant vereinfacht und durch die einheitliche Daten- und Berechnungsbasis von AM-One Fehlerquellen deutlich reduziert.

Das Kundenerlebnis wird durch neue digitale Kanäle wie z.B. einem leistungsfähigen Webportal für Kunden mit Vermögensübersichten und Dokumentenarchiv oder der Tablet-Nutzung optimal unterstützt.

Schlüsselmerkmale

- Portfoliomanagement- und CRM-Software für die digitale und analoge Vermögensverwaltung
- Webportal für Kunden und Tablet-APP für Berater
- Umfassendes Standard-Kunden-Reporting
- MiFID II-, MiFIR- und DSGVO-konform
- Daten- und Orderschnittstellen zu Depotbanken
- API-Schnittstelle für Drittanbieter (AM-One Marktplatz)
- Datenhaltung in sicherem Rechenzentrum in Deutschland
- Faires und hochgradig transparentes Preismodell



Vorteile

- Preisgekrönte und **bewährte Portfoliomanagementsoftware** PM1 von Expersoft in AM-One integriert
- Vollständig **vernetzte Lösung** mit Kunden-Onboarding, Asset Allokation, Rebalancing, Ordering, Reporting, Compliance- und Abrechnungsunterstützung, CRM u. v. m.
- **Individualisierung** in Funktionen und Layout
- **Sofortige Erfüllung** der Digitalisierungs-, Mobilitäts-, Sicherheits- und Servicequalitäts-Standards
- Sicherstellung einer **kostensparenden Nutzung** ohne Nachteile in der Funktionalität
- **Entfall von Kosten** und Komplexität für Installation, Wartung, Updates, Datenrecovery u. v. m.
- 25 Jahre Branchenerfahrung der Expersoft Systems AG garantiert **Finanz- und Produktkontinuität**