

Fondsleitung: Digitalisierungsinitiative der LB(Swiss) Investment AG

Erleichterung des Fondsmanagements dank digitalisierten Dienstleistungen

Zürich, 23. Mai 2017: Die unabhängige Fondsleitung LB(Swiss) Investment AG, Zürich, erleichtert und verbessert das Management und die Kontrolle von Fonds mit digitalisierten Dienstleistungen. Als erstes hat sie für ihre Kunden eine Informationsplattform und eine Mobile App lanciert.

Die Fondsindustrie ist gefordert. Sie sieht sich mit stetig steigenden Complianceanforderungen, Regulationen sowie Performance- und Kostendruck konfrontiert. Gleichzeitig stellt auch die digitale Transformation die Fondsanbieter vor grosse Herausforderungen. Mit neuen digitalisierten Dienstleistungen unterstützt die LB(Swiss) Investment die Arbeit der Fondsmanager aktiv.

Informationsplattform und Mobile App

In einem ersten Schritt hat die LB(Swiss) Investment ihre Website mit einem Partnerportal ergänzt. Ein Dashboard stellt dort alle für das Fondsmanagement wichtigen Informationen zeitnah und übersichtlich zur Verfügung. Ergänzend dazu hat die LB(Swiss) Investment als unabhängiges Kompetenzzentrum KAG eine Mobile App entwickelt, die ort- und zeitunabhängig Zugang zu den wichtigsten Fondsinformationen bietet. Dazu gehören Angaben zur Entwicklung, Grösse und Liquidität der gemanagten Fonds, zu den Positionen und zum Nettogeldfluss. Via automatische Push-Meldungen werden die Fondsmanager über wichtige Aktivitäten innerhalb ihrer Fonds auf dem Laufenden gehalten. Hinweise zu Anlageverstössen fordern das Fondsmanagement auf, die notwendigen Massnahmen einzuleiten, und die aktuellen Informationen zu Nettogeldflüssen im Fonds unterstützen das aktive Liquiditätsmanagement.

Digitalisierungsinitiative

Das Partnerportal mit dem Dashboard und die Mobile App sind die ersten Online-Dienste innerhalb der Digitalisierungsinitiative von LB(Swiss) Investment und das Resultat einer Erhebung von den diesbezüglichen Kundenbedürfnissen. Marcel Weiss, Geschäftsführer LB(Swiss) Investment: «Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Fondsindustrie mit echten prozessorientierten digitalen Dienstleistungen zu unterstützen. Darunter verstehen wir die in die vor- und nachgelagerten IT-Systeme integrierten Dienstleistungen, welche mit der digitalen Transformation Schritt halten und ein schnelles, sicheres und zuverlässiges Fondsmanagement ermöglichen.»

Über LB(Swiss) Investment AG

Als Fondsleitungsgesellschaft und unabhängiges Kompetenzzentrum KAG bietet die LB(Swiss) Investment AG massgeschneiderte Dienstleistungen rund um die Fondsadministration, Compliance und das Risk Management. Das Fondsvermögen der 48 verwalteten Fonds beläuft sich auf rund 4 Milliarden Schweizerfranken (Stand 31.12.2016). LB(Swiss) Investment AG wurde 1995 gegründet und beschäftigt 11 spezialisierte Fachkräfte. www.lbswiss.ch

Weitere Informationen:

LB(Swiss) Investment AG

Marcel Weiss, Geschäftsführer

Claridenstrasse 20

8002 Zürich

Tel. +41 44 225 37 90

marcel.weiss@lbswiss.ch