



PYTHAGORAS PARTNERS

Create and Preserve Values

Client Database



Controlling

Reporting

Risk Management

www.pythagoraspartners.ch



Pythagoras Partners GmbH

Der Navigator und Pythagoras Partners schaffen Werte



- **Sie beeindrucken ihre Kunden, weil ...**
 - ihnen der Navigator jederzeit eine 360 ° Sicht über jeden einzelnen Kunden liefert
 - sie ihre Reisevorbereitungen effizienter gestalten können und so Zeit und Kosten sparen
 - der Navigator eine professionelle Rechnungsstellung sicherstellt
- **Sie beeindrucken ihre Vertragspartner, weil ...**
 - ihnen der Navigator Lücken in der Dokumentation aufzeigt und ihnen hilft diese zu schliessen
 - ihnen der Navigator hilft ihre Vertragsparteien mittels professionellem Reporting zu überwachen
- **Sie beeindrucken ihre Revisoren und die SRO, weil ...**
 - sie der Navigator bei der Erstellung einer übersichtlichen Kundendokumentation unterstützt
 - sie der Navigator bei der Transaktionsdokumentation („Flow of Funds“) unterstützt
 - sie der Navigator effizient bei der Risikoanalyse auf Kunden- und Gruppenebene unterstützt
 - sie der Navigator bei der Erfüllung der regulatorischen Vorgaben ihrer SRO unterstützt
- **Sie vereinfachen ihren geschäftlichen Aufwand, weil ...**
 - der Navigator eine effiziente Schnittstelle zu ihrer Buchhaltung darstellt
 - sie der Navigator beim alljährlichen GwG-Audit effizient unterstützt
 - der Navigator somit zu einer beträchtlichen Zeit- und Kostenersparnis führt
- **Pythagoras Partners**
 - ist kein IT-Unternehmen, sondern eine Plattform für Vermögensverwalter,
 - benutzt den Navigator für die Vermögensverwaltungskunden auf dieser Plattform,
 - entwickelt den Navigator im Rahmen der regulatorischen Vorgaben konsequent weiter,
 - bewirtschaftet für sie den Navigator mit speziell ausgebildetem Personal und
 - stellt so die erforderliche Datenqualität für den geschäftlichen Erfolg sicher.

Bietet ihnen ein flexibles Zusammenarbeitsmodell, das es ihnen ermöglicht, weiterhin völlig unabhängig zu bleiben und gleichzeitig für die neuen Realitäten gewappnet zu sein



Pythagoras Partners GmbH

Schlussfolgerung



Die schweizerische Finanzindustrie befindet sich in einem anspruchsvollen und sehr dynamischen Umfeld, welches stark geprägt ist von politischen Entscheidungen. Steigende Standards bei der Kundendokumentation, der Transparenz und der Risikobeurteilung sowie steigende rechtliche Risiken (FIDLEG, FATCA, MiFID) und regulatorische Anforderungen führen zu einem vergleichsweise erheblich grösseren Verwaltungsaufwand.

Eine Software basierte Lösung ermöglicht es den personellen und administrativen Aufwand in Grenzen zu halten und gleichzeitig dem Management und den Partnern eine transparente und aktuelle Übersicht über die vordefinierten operationellen Risiken zu gewährleisten.

Eine Organisation erreicht dann ihre grösste Effizienz, wenn die Beteiligten über die notwendigen und komplementären Fähigkeiten verfügen, auf ein Ziel hin zusammenarbeiten und jeder Einzelne sich darauf fokussiert, was er am Besten kann. Gerne unterhalten wir uns mit ihnen darüber, wie Pythagoras Partners sie als Outsourcingpartner in regulatorischen, Compliance relevanten und administrativen Belangen unterstützen kann.

