



ZUGERBERG FINANZ  
AKTIENGESELLSCHAFT

# EXPERTSOFT

Software Solutions for  
Wealth & Asset Management



ZUGERBERG FINANZ  
AKTIENGESELLSCHAFT

## Zugerberg Finanz AG entscheidet sich für PM1 von Expertsoft

*26. August 2014*

Nach einer sorgfältigen Prüfung hat sich die Zugerberg Finanz AG für PM1 von Expertsoft als die Lösung für das Wealth & Portfolio Management entschieden. Diese Entscheidung fiel aufgrund der überzeugenden Funktionalitäten, umfangreichen Schnittstellen, der zukunftsweisenden Technologie und kompetenten Beratung.

„Wir waren auf der Suche nach einem stabilen und erprobten Portfolio Management System, welches unsere hohen Ansprüche an vertragskonformen Reporting sowie Datensicherheit in der einzeltitelbasierten Vermögensverwaltung erfüllt. Die bi-direktionale Schnittstelle mit Alleinstellungsmerkmal stellt dabei einen hohen Effizienzgewinn für uns aber auch unsere Depotbank dar. Besonders schön ist, dass wir den idealen Partner quasi vor der Haustüre finden konnten.“ Timo Dainese, Gründer / Geschäftsführender Partner der Zugerberg Finanz AG.

„PM1 erfüllt alle Voraussetzungen einer modernen Wealth & Portfolio Management Lösung. Bi-direktionale Schnittstellen mit Depotbanken (Order Upload, Transaktions- und Positionsdownload) und vorgelagerte automatisierte Umschichtungsprozesse der Portfolios ermöglichen zudem einen effizienten Betrieb. PM1 ist prädestiniert für den Einsatz bei Vermögensverwaltern, die sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren möchten. Es ist uns eine Freude, Zugerberg Finanz AG zu unseren Kunden zählen zu dürfen.“ Philipp Bisang, Head of Sales der Expertsoft Systems AG.



ZUGERBERG FINANZ  
AKTIENGESELLSCHAFT

Durch den Einsatz von PM1 von Expersoft wird die Zugerberg Finanz AG künftig diverse Tätigkeiten übernehmen, die bisher von der Depotbank ausgeführt wurden. Dies insbesondere im Bereich des Handels bei ZAM R. Dadurch dürfte der Aufwand bei der Depotbank in Zukunft sinken, weshalb wir deutlich tiefere Gebühren für unsere ZAM R-Kundinnen und Kunden bei der Depotbank durchsetzen konnten. Die Gebührenreduktion von über 33% wird rückwirkend ab 01. August 2014 spürbar.

### **Über Expersoft Systems AG**

Expersoft Systems entwickelt und vertreibt führende Softwareprodukte und -services für Retail und Private Banking, Family Offices, Asset Management, Brokerage und andere Finanzdienstleister.

Das 1992 gegründete Unternehmen Expersoft betreut heute von der Firmenzentrale in der Schweiz sowie Niederlassungen und Vertriebspartnern in Europa, Nah-Ost, Asien-Pazifik und Nordamerika aus, weltweit über 200 Kunden.

Web: [www.expersoft.com](http://www.expersoft.com)

### **Über Zugerberg Finanz AG**

Die Zugerberg Finanz AG ist ein Schweizer Vermögensverwalter mit Sitz in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung. Seit Lancierung der Gesellschaft Ende der Neunziger Jahre ist die Zugerberg Finanz AG kontinuierlich gewachsen und zählt heute zu den grössten bankunabhängigen Vermögensverwaltern in der Schweiz. Nebst dem Privatkundengeschäft ist das Unternehmen mit der Verwaltung von Vermögen diverser Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungsgesellschaften betraut.

Web: [www.zugerberg-finanz.ch](http://www.zugerberg-finanz.ch)