

Medienmitteilung

SOBACO Solutions AG wird Mitglied bei OpenWealth und vereinfacht Zugang zu «MyWebDepot»



Peter Meier (Solution Engineer «MyWebDepot» bei SOBACO Solutions AG) und Dr. Simon Alioth (Executive Vice President OpenWealth Association), (v.l.n.r.)

SOBACO Solutions AG wird Mitglied der OpenWealth Association und unterstützt damit die Etablierung eines offenen API-Standards. Gleichzeitig erweitert SOBACO Solutions ihr Serviceangebot: Mit einer neuen Schnittstelle, die den Zugang zur Vermögensverwaltungs-Lösung «MyWebDepot» für Vermögensverwalter vereinfacht.

Zürich/Schlieren – 5. September 2023 – SOBACO Solutions unterstützt mit ihrer Mitgliedschaft die Schweizer Brancheninitiative OpenWealth Association. Diese will API's als Standard etablieren und die Akzeptanz bei Depotbanken und Wealthtech vergrössern. Neu integriert SOBACO Solutions auch auf der eigenen Vermögensverwaltungsplattform «MyWebDepot» eine Schnittstelle. SOBACO betreibt bereits 70 Schnittstellen zu Banken und mit OpenWealth wird der Anbindungsprozess vereinfacht.

Zeit- und Kostenersparnisse für Kunden als zentrales Thema

«Als Anbieter der Vermögensverwaltungsplattform «MyWebDepot» sind wir daran interessiert, Portfoliodaten unserer Vermögensverwalter bei verschiedenen Depotbanken einheitlich und einfach abrufen zu können. Mit unserer neu implementierten Schnittstelle wird die Initialisierung von «MyWebDepot» für Vermögensverwalter noch einfacher: administrative Aufwände können nicht nur im Betrieb, sondern auch beim Onboarding vermieden werden – ein entscheidender Vorteil bei der Abbildung des Multibanking-Ansatzes. Das Vertragsmanagement wird effizienter und das Kundenerlebnis gesteigert.»
– Peter Meier, Solution Engineer «MyWebDepot» bei SOBACO Solutions AG.

«MyWebDepot» ist eine SaaS Lösung für Finanzdienstleister und das Ergebnis aus mehr als 20 Jahren Markterfahrung und Entwicklung. Als ganzheitliche, hoch individualisierbare 360-Grad Vermögensverwaltungsplattform unterstützt die Lösung von SOBACO Solutions AG die Kunden im gesamten Life-Cycle und bei der Erfüllung aktueller regulatorischer Anforderungen. Die Vermögensverwaltungsplattform deckt alle Bedürfnisse in einer einzigen Weblösung ab und begleitet Kunden bei der Verwaltung, Überwachung und Dokumentation von Kundenvermögen. Das Tool bietet Transparenz und Planungssicherheit – dank geführtem Onboarding- sowie Investitionsberatungsprozess, diversen Überwachungsparametern, einer konsolidierten Vermögensübersicht, Risk & Compliance und automatisiertem Berichtswesen.

«Wir sind äusserst erfreut, SOBACO und «MyWebDepot» als bedeutende Akteure im Wealth Management Ecosystem in unserer Community willkommen zu heissen. Die Tatsache, dass SOBACO und «MyWebDepot» bereits live sind und die ersten OpenWealth APIs nutzen, trägt massgeblich zur Steigerung der Akzeptanz dieses Standards bei. Dieser Schritt ist von grosser Bedeutung, da er dazu beiträgt, das gesamte Ecosystem effizienter und einfacher skalierbar zu gestalten». – **Dr. Simon Alioth, Executive Vice President OpenWealth Association.**

Über OpenWealth Association

Die OpenWealth Association ist ein Verband von Finanzinstituten, WealthTech-Unternehmen und weiterer Dienstleister mit dem Ziel einen Open API (Application Programming Interface) - Standard für die globale Wealth-Management-Community zu definieren, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Der OpenWealth API Standard umfasst momentan drei Anwendungsbereiche, welche den Austausch von Daten standardisieren und dadurch vereinfachen; Kundendatenmanagement (Customer Management), Depotbank Services (Custody Services) und Auftragsplatzierungen (Order Placement). Die Customer Management API befasst sich mit Kundendaten, KYC-Informationen und Mutationen sowie Adressen und -änderungen. Mittels der Custody Services API können Bestandes- und Transaktionsdaten in Echtzeit empfangen und durch die Order Placement API können Transaktionen wie Aktien, Bonds und Fonds erfasst werden.

www.openwealth.ch

Über SOBACO Solutions AG

SOBACO Solutions AG ist ein ICT-Outsourcing-Partner für Bank- und Finanzlösungen. Als Anbieter von marktführenden, offenen, ganzheitlichen Business-Plattformen für die Finanzindustrie implementiert SOBACO Solutions AG diese hoch effizient und begleitet Banken, Vermögensverwalter und Finanzdienstleister auf ihrem Weg durch die digitale Transformation.

www.sobaco.ch

Medienkontakt SOBACO Solutions AG

Laragh Welti

Head of Marketing & Communications

SOBACO Solutions AG

Wiesenstrasse 15

CH-8952 Schlieren/ZH

marketing@incorebank.ch

+41 44 403 93 00