



# FIDLEG & FINIG als Chance nutzen

Die Lösung für Schweizer Vermögensverwalter – Die Reuss Private Plattform

**Die neue Finanzmarktregulierung birgt grosse Herausforderungen für Vermögensverwalter – die nicht zuletzt zunehmend zeitkritisch werden. Ende 2022 endet die Übergangsfrist für die Bewilligung für Vermögensverwalter und Trustees: Vermögensverwalter können den Moment nutzen, um ihre Geschäftstätigkeit gründlich für die Zukunft zu rüsten und den neuen Regularien gerecht zu werden. Mit Reuss Private an Ihrer Seite können Sie sich auch in Zukunft voll auf Ihre Kunden konzentrieren.**

## Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Schreiben Sie uns doch eine Nachricht an [info@reussprivate.com](mailto:info@reussprivate.com)  
Oder besuchen Sie unsere Website [www.reussprivate.com/services/reuss-platform](http://www.reussprivate.com/services/reuss-platform)

Die Anpassung der internen Regelwerke und des Weisungswesens, eine einheitliche Kundensegmentierung und eine ausweitete Dokumentationspflicht: Egal wie hoch die Ansprüche von FIDLEG & FINIG sind – am anspruchsvollsten sind und bleiben Ihre Kundinnen und Kunden. Und für sie zählt in erster Linie eine nahe, professionelle und persönliche Beratung.

Reuss Private bietet den Vermögensverwaltern dank einer einzigartigen Dienstleistungspalette weiterhin die Möglichkeit, den neuen FINMA-Verordnungen zu entsprechen. Zudem nehmen wir Ihnen in administrative Aufgaben ab, damit Sie weiterhin ungehindert Ihre Kundinnen und Kunden im Fokus haben können. So können Sie FIDLEG & FINIG entsprechen, ohne dass die Kundenbeziehung darunter leidet.

### Ihr kompetenter Partner im Back- und Middleoffice

Reuss Private bietet Ihnen eine Plattform, bei der Ihre Kundenberatung im Vordergrund steht. Mit Zugang zu massgeschneiderten Lösungen, einer modernen Infrastruktur und einem erleichterten Direktzugang zu führenden schweizerischen Depotbanken erhalten Sie die Möglichkeit zur Anbindung, um die Fortführung Ihrer Geschäftstätigkeit auch nach FIDLEG & FINIG sicherzustellen. Dank einer transparenten Nachfolgeregelung (Earn-Out-Modell) ist die professionelle Betreuung Ihrer Kunden auch langfristig sichergestellt.

### Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Reuss Private bietet Ihnen Anbindungsmodelle, mit denen wir Ihnen auf Augenhöhe begegnen. Dabei verzichten wir auf Franchiselösungen oder Kapitalbeteiligungen. Stattdessen können Sie sich als Partner der Reuss Private anbinden oder sich mit unserer Unterstützung ins Beraterregister eintragen lassen, um unsere Infrastruktur mit eigenen Namen und Brand zu nutzen.

### Zugang zu einer Infrastruktur nach höchsten Standards

Daneben werden Sie in die Reuss Private eingegliedert und erhalten Zugriff auf unsere gesamte operationelle Infrastruktur, unser Vertragswesen und modernste IT, welche Ihnen dank Whitelabeling-Lösungen bei der individuellen Vermögensverwaltung erlaubt, weiterhin im eigenen Look and Feel gegenüber Ihren Kunden aufzutreten.

### Ungehinderter Zugang zum EU-Markt

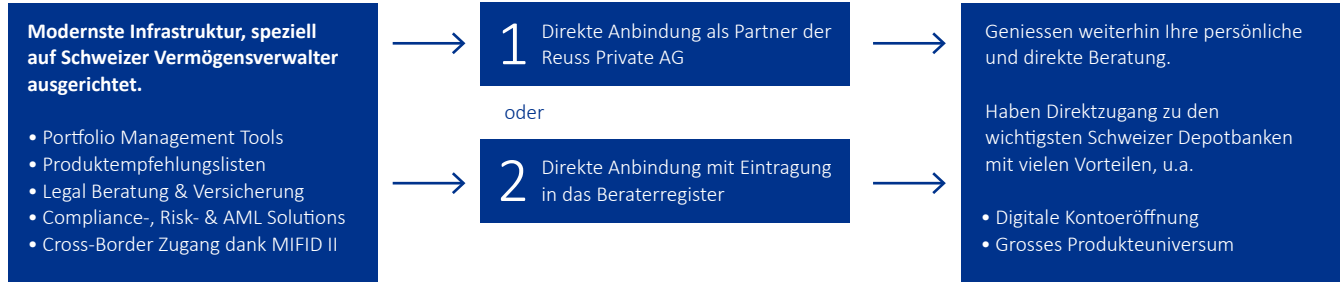
Dank eines länderübergreifenden Netzwerks mit Spezialisten für Finanzmarktregulierung und Kapitalmarktrecht in Deutschland und Liechtenstein, können wir Sie auch im Cross-Border-Geschäft unterstützen. Die aktive Betreuung von EU-Kunden oder ein Markteintritt in den EU-Raum sind damit ohne Probleme möglich.



Reuss Private

Vermögensverwalter

Kunden



Modernste Infrastruktur, speziell auf Schweizer Vermögensverwalter ausgerichtet.

- Portfolio Management Tools
- Produktempfehlungslisten
- Legal Beratung & Versicherung
- Compliance-, Risk- & AML Solutions
- Cross-Border Zugang dank MIFID II

1 Direkte Anbindung als Partner der Reuss Private AG

oder

2 Direkte Anbindung mit Eintragung in das Beraterregister

Geniessen weiterhin Ihre persönliche und direkte Beratung.

Haben Direktzugang zu den wichtigsten Schweizer Depotbanken mit vielen Vorteilen, u.a.

- Digitale Kontoeröffnung
- Grosses Produkteuniversum

Reuss Private ermöglicht Ihnen Zugang zu einer Infrastruktur mit modernsten Anwendungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Vermögensverwaltern ausgerichtet sind.

Back- und Middleoffice Funktionen effizient auslagern

Funktionen wie Riskmanagement und Compliance werden von uns übernommen, sowie die Geldwäschereibekämpfung und Kundenüberwachung inklusive Sanktionsmonitoring. Zudem bieten wir Lösungen für die (Salär-)Buchhaltung und Provisionsberechnungen.

Effektiver Support für Ihre persönliche Beratungsleistung

Sie nutzen unsere Empfehlungslisten und spezialisierten Portfolio Management Tools, um einen Mehrwert für Ihre Kunden zu generieren – immer mit dem Blick auf den rechtlichen Rahmen, um Compliance Anforderungen gerecht zu werden.

Da wir eng mit führenden Schweizer Depotbanken zusammenarbeiten, können Sie vom erweiterten Produktumfang im Trading Bereich profitieren.

Dank Zugang zum Europäischen Markt näher an Ihren internationalen Kunden

Dank langjähriger Erfahrung im Cross-Border Bereich und mit Hilfe unserer MiFID II lizenzierten Gesellschaften in Deutschland sowie enger Beziehungen zu ausländischen Depotbanken, ist der Zugang zum europäischen Markt sichergestellt. Das ermöglicht eine aktive Betreuung Ihrer Kunden in Konformität mit den geltenden europäischen Regularien.

Zwei massgeschneiderte Möglichkeiten, wie Sie vom Know-how der Reuss Private profitieren können:

Direkteinstieg bei der Reuss Private AG

Als Partner der Reuss Private erhalten Sie vollen Zugriff auf unsere Infrastruktur und können mit unserer FINMA Lizenz als Wertpapierhaus weiterhin bequem Ihre Kunden bedienen, ohne den durch FIDLEG & FINIG entstandenen administrativen Mehraufwand leisten zu müssen.

Reuss Private als Ihr Partner

Wir unterstützen Sie bei der Eintragung ins Beraterregister. Daneben werden Sie in die Reuss Private eingegliedert und erhalten Zugriff auf unsere gesamte operationelle Infrastruktur, unser Vertragswesen und modernste IT, welche Ihnen dank Whitelabeling-Lösungen bei der individuellen Vermögensverwaltung erlaubt, weiterhin im eigenen Look and Feel gegenüber Ihren Kunden aufzutreten.

Beide Ansätze ermöglichen absolute Kostentransparenz dank vollständigem Fee-Sharing. Das Abschliessen von aufwendigen Franchisevereinbarungen oder Kapitalbeteiligungen ist nicht erforderlich. Bis zu 80% der Bruttoerträge werden je nach Modell weitervergütet.

Im Idealfall bekommen Kunden nichts von FIDLEG und FINIG mit – und geniessen weiterhin Ihre erstklassige Beratung.

Ihre Kundenbeziehung steht im Zentrum

Whitelabeling-Lösungen ermöglichen, dass die Kunden das vertraute Auftreten Ihrer Vermögensverwaltung weiterhin geniessen.

Verbesserter Zugang zu Schweizerischen Depotbanken

Aufgrund enger Zusammenarbeit mit Schweizerischen Depotbanken können Ihre Kunden von deren digitalen Kontoeröffnung und einem erweitertem Produktumfang im Trading Bereich profitieren.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen wurden von den Autoren erstellt und bleiben ihr alleiniges Eigentum. Die Verbreitung und/oder Vervielfältigung desselben, ganz oder teilweise, einschliesslich der hierin enthaltenen Informationen, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Autoren strengstens untersagt. Die Autoren bemühen sich, die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu gewährleisten, übernehmen jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit (einschliesslich jeglicher Haftung gegenüber Dritten). Soweit gesetzlich zulässig, haften die Autoren nicht für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung oder dem Zugang zu diesem Dokument im Ganzen oder in Teilen ergeben. Alle Rechte vorbehalten.