

Gemeinsam stärker: Grosse Chancen für Vermögensverwalter

Kategorie: Advertorial Sonntag, 09. Mai 2021 08:18



Der Regulierungsdruck ging in den vergangenen Jahren an den Schweizer Vermögensverwaltern vorbei. Das ändert sich jetzt. Die Herausforderungen wachsen.

Es ist in der Branche kein Geheimnis: Der Markt für bankenunabhängige Vermögensverwaltung ist sehr fragmentiert. Rund 2'000 meist kleine und mittlere Vermögensverwalter sind hierzulande tätig. Das Vertrauen, das sie auch bei ausländischen Kunden geniessen, macht die Schweiz dabei nach Volumen zu einem der weltweit grössten Märkte für die Verwaltung internationaler Vermögen.

Bislang waren die regulatorischen Hürden im europäischen Vergleich gering, aber das ändert sich bald. Eine Konsolidierung ist unausweichlich.

In Deutschland beispielsweise sank die Zahl der Vermögensverwalter durch strengere

Gemeinsam stärker: Grosse Chancen für Vermögensverwalter

Kategorie: Advertorial Sonntag, 09. Mai 2021 08:18

Vorgaben von einem ähnlichen Niveau auf rund 400. Auch wenn der Rückgang weniger drastisch ausfallen mag, steigt der Druck auf kleine und mittlere Vermögensverwalter.

Die Anforderungen an Compliance und Regulatorik wachsen

Bis Ende 2022 läuft die Übergangsfrist für zwei Gesetze, die einen substanziellen Einschnitt darstellen. Bereits 2020 traten das Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) und das Finanzinstitutsgesetz (Finig) in Kraft, die Vermögensverwaltern künftig eine Bewilligung der Finma sowie den Anschluss an eine Aufsichtsorganisation und Ombudsstelle vorschreiben.

Das hat für Vermögensverwalter erhebliche zusätzliche Anstrengungen zur Folge. Noch rund anderthalb Jahre bleiben ihnen, um alle administrativen Anforderungen zu erfüllen. Dieser Prozess kostet Ressourcen, die ihnen bei ihrer elementarsten Aufgabe fehlen: der persönlichen Beratung ihrer Kunden.

Kleine und mittlere Vermögensverwalter haben es schwerer

Regulatorische Veränderungen sind allerdings nicht die einzige Herausforderung, mit der unabhängige Vermögensverwalter sich konfrontiert sehen. Die Digitalisierung, die in anderen Branchen für grundlegende Umbrüche gesorgt hat, gewinnt auch in der Vermögensverwaltung immer mehr an Bedeutung. Für viele Kunden der nachkommenden Generation ist sie ein massgebliches Kriterium bei der Wahl ihres Vermögensverwalters.

Digitale Prozesse erleichtern die Arbeit im Backoffice und befreien Berater von administrativen Tätigkeiten; die Erwartungen der (künftigen) Kunden gehen aber weit darüber hinaus. Digitale Angebote, eine reibungslose digitale Customer Experience und ein progressives, für Innovationen offenes Mindset stehen neben dem Thema der Nachhaltigkeit weit oben auf der Liste der Kundenwünsche.

Die Herausforderungen bieten auch Chancen

Die Antwort auf die Veränderungen ist, wie so oft, Anpassung. Viele Vermögensverwalter werden aus eigener Kraft nicht in der Lage sein, den Wandel zu meistern. Um bei der Konsolidierung nicht ins Hintertreffen zu geraten, sondern im Gegenteil von ihr zu profitieren, müssen kleine und mittlere Vermögensverwalter beginnen, ihre Kräfte zu bündeln.

Mit Cinerius Financial Partners ist ein neuer Akteur angetreten, der dies ermöglicht. Als Holdingunternehmen bietet Cinerius Vermögensverwaltern ein gemeinsames Dach, um

Gemeinsam stärker: Grosse Chancen für Vermögensverwalter

Kategorie: Advertorial Sonntag, 09. Mai 2021 08:18

Synergien zu schaffen, individuelle Stärken zu potenzieren und die Herausforderungen in Chancen zu verwandeln.

Maximale Eigenständigkeit trotz Konsolidierung

Mit Cinerius agieren Vermögensverwalter weiterhin unter eigener Marke und Lizenz. Auch hinsichtlich Geschäftsmodell, Anlagestrategie und Kundenpolitik bleiben sie eigenständig. Zugleich profitieren sie von Ressourcen und Expertise in den Bereichen Regulatorik, Meldewesen, Compliance und Geschäftsentwicklung sowie Unterstützung bei Digitalisierung, IT-Sicherheit, Recruiting und Marketing.

Ebenso erhalten sie Zugang zu Wachstumskapital und massgeschneiderten Nachfolgelösungen, die Kontinuität sicherstellen. All dies versetzt Vermögensverwalter in die Lage, den Wandel zu meistern – und eröffnet ihnen neue Möglichkeiten, die Wünsche ihrer Kunden zu erfüllen und auch in einem zunehmend konsolidierten Marktumfeld zu wachsen.

Es gibt viele Wege, mit den bevorstehenden Veränderungen umzugehen. Zweifellos der beste, um sie erfolgreich zu gestalten, ist Zusammenarbeit. Cinerius steht genau hierfür.

-
- [Erfahren Sie mehr über Cinerius Financial Partners.](#)