

UNABHÄNGIGER
VERMÖGENSVERWALTER

Entdecken Sie die Einfachheit 2.0

www.strateo.ch

Kontaktieren Sie uns unter 0800 15 30 30
Oder via Email unter b2b@strateo.ch



Publireportage Strateo

Passive Anlageprodukte im Aufwind

Die zunehmende Digitalisierung und das damit einhergehende erweiterte Informationsangebot verhelfen passiven Anlageprodukten zu ihrem Erfolg.



Fabien Vrignon
General Manager
Strateo, Branch of
Arkéa Direct Bank SA

Das gesteigerte Informationsangebot sowie eine hohe Transparenz und Einfachheit des Handels mögen u. a. den Erfolg von ETF-Anlagen, welche ein breites Anlagespektrum mit geringen Kosten abdecken, erklären. Allein im Jahr 2016 hat sich der Absatz dieser Produktkategorie in der Schweiz nahezu verdoppelt und es ist zu erwarten, dass dieser Trend andauern wird. Kein Wunder also, dass der Kostendruck für Anbieter aktiv verwalteter Anlage-lösungen gestiegen ist.

Um unseren Kunden diese Produktkategorie auch weiterhin zu den besten Konditionen auf dem Schweizer Markt anbieten zu können, ist Strateo eine weitere Kooperation mit einem namhaften ETF-Anbieter eingegangen. Wir heissen hiermit nochmals den im «Brand- und Marketing-Ranking» an erster Stelle in der Schweiz stehenden ETF-Anbieter iShares als Kooperationspartner von Strateo willkommen.

Die voranschreitende Digitalisierung sollte der Vermögensverwalter von heute als zusätzlichen Mehrwert und zur Erweiterung seines Serviceangebots verstehen, nicht jedoch als Ersatz für den persönlichen Kontakt zu seiner Kundschaft, seiner Expertise oder seinen facettenreichen Investmentstrategien, denn diese sind und werden weiterhin für viele Kunden Kernbestandteile der Tätigkeit eines Vermögensverwalters sein.

Die Digitalisierung kann als Brücke zwischen der Kundenprofilierung und dem Anlageprozess helfen. Die Beratung in Kombination mit einer intuitiven Online-Plattform, welche es dem Kunden ermöglicht, jederzeit auf sein Portfolio zuzugreifen, bietet hierbei die optimale Grundvoraussetzung.

Strateo mit Sitz in Genf gehört zur Bankengruppe Crédit Mutuel Arkéa und ist in der Schweiz FINMA-reguliert. Die Gruppe zählt mehr als 600 000 Kunden in Europa. Innovation und Optimierung von Kundenerfahrungen zählen zu den Grundwerten der Gruppe.

Dank der Unterstützung der Bankengruppe Crédit Mutuel Arkéa, die mittlerweile in vier Ländern Europas vertreten ist, kann Strateo seine Dienstleistungen weiter ausbauen und weiterhin die gleichen hochwertigen Depotbankleistungen zu attraktivsten Konditionen in der Schweiz anbieten.



Karim Yakhloufi
Director
Business Development
Strateo, Branch
of Arkéa Direct
Bank SA

Die Digitalisierung ist weiterhin auf dem Vormarsch und stellt gerade für Vermögensverwalter eine Herausforderung dar, zumal für diese die Umstellung traditioneller Beratungs- und Verkaufsprozesse mit einigen Hürden verbunden ist. Dennoch sollte dem Management und den Strategen dieser Gesellschaften klar sein, dass der Wunsch seitens der Kunden nach erhöhter Informationstransparenz und massgeschneiderter Beratung nicht umkehrbar ist.

Der Kunde von heute erwartet neben dem bestmöglichen Service zu günstigsten Konditionen auch einen Zugang beinahe rund um die Uhr zu seinen Investments und dazugehörigen Informationen, um auch selbst Entscheidungen treffen zu können.

