Vergleich Schweizer PMS-Anbieter

Software-Anbieter	Evooq Fribourg 2011	WealthArc Zürich 2015	Assetmax Zürich 2013	Netfolio Winterthur 2003	Advice Only St. Gallen 2013	MyDesq Hedingen 2014	AM-One Steinhausen 2017	PM1 Steinhausen 1992	Evolute Zürich 2017
Anzahl Bankanbindungen	über 50	über 35	über 50	n/a	n/a	über 50	über 90	über 90	über 30
Zugriff für Endkunden	Ja	Ja	Ja	Ja	n/a	Ja	Ja	Ja	Ja
Portfolio Analyse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Performance	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Konsolidierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Reporting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Model Portfolios und Rebalancing	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Booking & Accounting	Ja	n/a	Ja	als Add-ons	n/a	Ja	Ja	Ja	Ja
CRM	Ja	Ja	Ja	als Add-ons	als Add-ons	Ja	Ja	Ja	Ja
Gebühren Mgmt	Ja	Ja	Ja	als Add-ons	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
KYC/GWG	Ja	Ja	Ja	als Add-ons	als Add-ons	Ja	Ja	Ja	Ja
Onboarding Neukunden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Investment Advisory	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Order Management	automatisch für 4 Banken, restliche Banken manuell via Dokument	Manuell via Dokument	automatisch für 4 Banken, restliche Banken manuell via Dokument	ja, welche Banken unbekannt	ja, welche Banken unbekannt	Manuell via Dokument	ja, welche Banken unbekannt	ja, welche Banken unbekannt	ja, welche Banken unbekannt
Emails versenden	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Email Marketing	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein
Dokumenten Mgmt	Ja	Ja	Ja	Ja	als Add-ons	Ja	Ja	Ja	Ja
Backoffice Services	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Testphase	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja
Wo liegen die Daten	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz	Schweiz
Tablet Solution	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Cloud Lösung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pricing	Die Gebühr ist abhängig vom AuM	Die Gebühr ist abhängig vom AuM	Die Lizenzgebühr wird in Abhängigkeit d der angebundenen De Depotbanken und der der Anzahl Nutzer herg hergeleitet	Lizenzmodelle basieren auf verschiedenen Faktore Faktoren wie Set-up-Varia Variante, Anzahl Benutzer Benutzer und Höhe AuM	Fixkosten unabhängig von User und AuM; zusätzlich Bankschnittstellen	Das Lizenzmodell basiert auf Anzahl der Benutzer	Das Pricing ist modular aufgebaut. Die Applikation wird über eine Base-Fee inkl. 2 Benutzer offeriert.	Das Lizenzmodell basiert auf Anzahl der Benutzer	Die Lizenzgebühr wird in Abhängigkeit der ange angebundenen Depotbar Depotbanken, der Anzah Anzahl Nutzer, Anzahl Po Portfolios und Anzahl Tra Transaktionen pro Depot Depotbank hergeleitet
Zielgruppe	Externe Vermögensverwalter, As Asset Manager und Fam Family Offices	Externe Vermögensverwalter, , Asset Manager, Fam Family Offices und Ba Banken	Externe Vermögensverwalter, , Asset Manager, Fami Family Offices und Bar Banken	Vermögensverwalter, Trusts, Fund Manager, Far Family Offices, Banken, Ve Versicherung und Privatku Privatkunden	Externe Vermögensverwalte er, Family Offices und Banken	Externe Vermögensverwalte er, Asset Manager, F Manager, Family Of Offices und Banken Banken	Externe Vermögensverwalter, A Asset Manager und Fa Family Offices	Externe Vermögensverwalter, Tr Trusts, Asset Manager, F Manager, Fund Manage Manager, Family Office Offices, Banken und Ver Versicherungen	Externe Vermögensverwalter, As Asset Manager, Family O Offices und Banken

Quelle: David Kraus Services, Effretikon