

PostFinance lanciert innovative Anlageberatungsplattform basierend auf Finanzsoftware von additiv

- **Auf Basis der renommierten Digital Finance Suite „Hybrid Wealth“ von additiv lanciert PostFinance vier neue, digitale Anlagelösungen für ihre Kunden**
- **Die Anlagelösungen basieren sowohl auf risikogerechten Musterportfolios als auch auf diskretionären Vermögensverwaltungs-Mandaten, inklusive Empfehlungen des Anlage-Komitees der PostFinance**
- **Kunden haben zudem auch die Möglichkeit, ihre Anlagen frei zu wählen bzw. die empfohlenen Musterportfolios nach ihren individuellen Präferenzen anzupassen**
- **Kunden können ihre Anlagen effektiv, unabhängig von Zeit und Ort verwalten und Entscheidungen treffen**
- **Die persönliche Beratung der Kunden ist dank einer speziellen Anwendung für die Berater deutlich einfacher, übersichtlicher und für die Kunden direkt nachvollziehbar**

Zürich, 5. Mai 2020: PostFinance, eine systemrelevante Anbieterin von Bankdienstleistungen in der Schweiz, und additiv, ein führender Anbieter von Finanzsoftware Lösungen, geben heute die erfolgreiche Lancierung einer neuen, 100% digitalen Anlageberatungsplattform für die Kunden der PostFinance bekannt.

Auf Basis von additiv's Digital Finance Suite „Hybrid Wealth“ baut die PostFinance ihr Angebot im digitalen Anlagegeschäft aus. Ihren Kunden steht ein breites Angebot an Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung, das sowohl die reine Abwicklung von Wertschriftentransaktionen wie ETF's und Anlagefonds beinhaltet, als auch ein Angebot, welches auf den Empfehlungen des Anlageausschusses der PostFinance beruht. Letzteres sowohl im Rahmen von risikogerechten Musterportfolios als auch als reine Vermögensverwaltungs-Mandate mit vier verschiedenen Anlage-Strategien.

Sämtliche Anlagemöglichkeiten können entweder von der Kundin/vom Kunden selbständig mit einfachen Schritten durchgeführt werden, oder mit Unterstützung eines Anlageberaters der PostFinance. Diese führen die Kunden jederzeit online durch den gesamten Anlageprozess.

Der Kunde hat volle Transparenz über sein Anlageportfolio und kann die Wertentwicklung einfach nachvollziehen. Basierend auf der erwarteten Rendite des Portfolios kann der Kunde die zukünftige Entwicklung seines Portfolios simulieren. Zudem erhält er regelmässig Anlagevorschläge der PostFinance, die seinen Risikoeigenschaften entsprechen.

Daniel Mewes, Leiter Investment Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung von PostFinance: "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden vier digitale Anlagelösungen anzubieten, die sie beim gezielten, langfristigen Vermögensaufbau unterstützen. Dank der innovativen Finanzsoftware von additiv profitieren unsere Kunden von einem einfachen, benutzerfreundlichen Zugang zum neuen Angebot. Nach einer unkomplizierten Eröffnung im E-Finance in unter 10 Minuten kann

additiv

der Kunde seine Anlagen orts- und zeitunabhängig nach seinen persönlichen Bedürfnissen verwalten. Dies ist ein wichtiger Schritt für PostFinance auf ihrem Weg, eine führende Position im digitalen Anlegen einzunehmen.“

Michael Stemmler, Gründer und CEO von additiv: "Für einen im Anlagegeschäft tätigen Finanzdienstleister ist es im heutigen Umfeld von grösster Bedeutung, ein digitales Angebot zu haben, welches die hohen Erwartungen der Kunden erfüllt. Spätestens seit Covid-19 ist der Nutzen eines Geschäftsmodells, welches digital und ortsunabhängig Anlagelösungen anbietet, unbestritten. PostFinance lanciert zum richtigen Zeitpunkt eine innovative, digitale Anlagelösung, welche die Bedürfnisse ihrer Kunden sehr gut abdeckt. Wir sind überzeugt, dass dieses neue Angebot den Erfolg der PostFinance im Anlagegeschäft deutlich unterstützen wird."

ENDE

Über PostFinance

PostFinance gehört mit 2,7 Millionen Kundinnen und Kunden und fast 120 Milliarden Franken Kundenvermögen zu den führenden Schweizer Retail-Finanzinstituten. Mit jährlich über einer Milliarde Transaktionen im Zahlungsverkehr sorgt sie als Marktführerin tagtäglich für einen reibungslosen Geldfluss. 1,8 Millionen Kundinnen und Kunden haben einen E-Finance-Zugang. Damit ist PostFinance die ideale Partnerin für alle, die sich einen einfachen Umgang mit Geld wünschen und ihre Finanzen selbstständig bewirtschaften. Die PostFinance AG ist eine privatrechtliche Aktiengesellschaft und eine Konzerngesellschaft der Schweizerischen Post AG.

Über additiv

Seit der Gründung im Jahr 1998, mit Hauptsitz in Zürich, verbindet additiv eine enge Zusammenarbeit mit weltweit führenden Finanzinstituten in der Umsetzung von profitablen Digitalisierungslösungen. additiv's führende Finanzsoftware „Digital Finance Suite (DFS)“ ermöglicht die schnelle Umsetzung von neuen und innovativen digitalen Geschäftsmodellen mit maximaler Kundenwirkung. additiv verfügt über ein globales Netzwerk von Implementierungspartnern und führenden Technologieanbietern, um sicherzustellen, dass stets die beste Lösung für Vermögensverwaltung- und Kredit-Lösungen angeboten werden kann.

Für Presse Kontakte:

Emma Wadey

emma.wadey@additiv.com

+33 631 54 68 07

additiv AG

Riedtlistrasse 27
CH-8006 Zurich

+41 44 405 60 70
www.additiv.com