

CSL CORPORATE SERVICES LTD.

Neue Lösungen für die Finanzbranche

Veranstaltung Vertreter von Liechtensteiner und Schweizer Finanzdienstleistern haben sich am vergangenen Donnerstag bei der CSL Corporate Services Ltd. und der Adeon AG über Entwicklungen in der Finanzbranche und mögliche Lösungsansätze informiert.



Die Referenten: Simeon Zimmermann (Adeon AG), Tino Kesseli (CSL Corporate Services Ltd), Adrian Dähler (Adeon AG), Stephan Ochsner (Ochsner Consulting Est.), Mathias Bitschnau (Jura Trust AG), Thomas Hanselmann (CSL Corporate Services Ltd) (v.l.). Rechts: «FinanceOne» – Flexibilität dank modularem Aufbau (rechts).
Bild: Daniel Schwendener/Grafik: pd

FinanceOne Basis-Paket				
		- Partner	- Verschlüsselte Partner	
		- Mandate	- Partnerrollen	
		- Verwendung	- Flexibles Rechtskonzept	
Worldcheck Worldcheck-Profil Suchlauf Treffer Adhoc-Suche	SPG-Formular Identifikation des VP Feststellung des WB Profile	Transaktionsprüfung Transaktionen Checklisten	Regulationen Flexible Indizienprüfung: Beispiel FATCA, AIA	Finanzen Honorare & Leistungen Limiten Spezielle Stundensätze Abgaben
Originalakten-Management Anfordern Ausgeben	Dokumenten-Management Vorlagen-Management Dokumentenablage	Mahnungswesen Verzugszinsen Mahnstopp	Pendenzmanagement Erinnerungen Arbeitsfortschritt Status	Finanzdaten-Service Verbuchung sämtlicher Geschäftsfälle Valorenstammdaten

VADUZ. Im Zentrum dieser ersten Informationsveranstaltung standen die veränderten und sich weiterhin verändernden Rahmenbedingungen der Finanzbranche Liechtenstein mit anstehenden Themen wie der Automatische Informationsaustausch (AIA), die Regulierungsdichte oder erhöhte Rechts- und Compliance-Risiken. Darauf ging Gastreferent Stephan Ochsner von Ochsner Consulting Est. in seinem Impulsreferat ein. Es sei für jeden Finanzdienstleister wichtig, jetzt auf diese Veränderungen zu reagieren und mit Weitblick in die Zukunft zu schauen. «Will man die Risiken adäquat managen, steigt der Aufwand mas-

siv. Investitionen in Personal oder die IT sind unumgänglich», betonte Ochsner.

Entlastung im Tagesgeschäft

Auf mögliche Lösungsansätze gingen im Anschluss Thomas Hanselmann und Tino Kesseli von der CSL Corporate Services Ltd. ein. Die CSL, Tochter der First Advisory Group, bietet mit «Finance-One» eine nachhaltige, praktische und risikobasierte Softwarelösung für Finanzdienstleister und unterstützt den Anwender dabei, seine Mandate jederzeit im Griff zu behalten.

«Durch die Automatisierung der Prozesse werden unsere Kunden im Tages-

geschäft entlastet – sie können ihre ganze Konzentration auf die Betreuung und Pflege ihrer Kunden legen», so Hanselmann. Bei «FinanceOne» handelt es sich um weit mehr als um eine reine Mandatsverwaltungssoftware. «FinanceOne» bietet vielfältige Funktionalitäten für Finanzdienstleister und stellt die Einhaltung der Sorgfaltspflichten sicher – immer vorausgesetzt, die Daten sind richtig erfasst. Auf die Themen Archivierung, Aktenmanagement, Dokumentenmanagement und Business Process Management ging Simeon Zimmermann von der Adeon AG ein. Simeon Zimmermann streicht dabei die

Vorteile heraus: «Die IT-Unterstützung und der gezielte Einsatz unserer Komponenten und Lösungen, basierend auf «d.3ecm», steigern die Effizienz und sorgen dank lückenloser Dokumentation und Protokollierung für Transparenz.»

Erfahrungen aus der Praxis

Den Abschluss des Nachmittags machte Mathias Bitschnau von der Jura Trust AG. Er berichtete den rund 50 Teilnehmenden anschaulich von seiner Praxiserfahrung mit «FinanceOne». Durch die Automatisierung können die Servicequalität nochmals erhöht und Kosten bei IT und Personal gespart werden.

Dass das Thema auf dem Finanzplatz eine hohe Aktualität hat, zeigte sich durch das grosse Teilnehmerinteresse sowie die anregenden Gespräche und Diskussionen, welche beim anschließenden Networking-Apéro geführt wurden. Die CSL Corporate Services Ltd. plant weitere Focus-Veranstaltungen mit dem Ziel, das Wissen und die Tools aus der Finanzbranche einem breiten Fachpublikum zugänglich zu machen. (pd)

CSL Corporate Services Ltd.
 Wuhrrstrasse 6, 9490 Vaduz
 T +423 236 39 39
 info@csl.li
 www.csl.li