



WEALTHARC

WealthArc

 WealthBriefing
AWARDS



WealthArc 2023

 SWISS
FINTECH
AWARDS

Société

2015 Création

40 Employés

Zurich (CH) - HQ

Varsovie (PL) –
Centre R&D

Technologie

Cloud-native
solution

Stockage **Local**
des données

100% propriétaire

Volume

15 bn EUR AuM

1000 utilisateurs

100+ interfaces
bancaires

5500 Portefeuilles

Nos points forts



Qualité des données



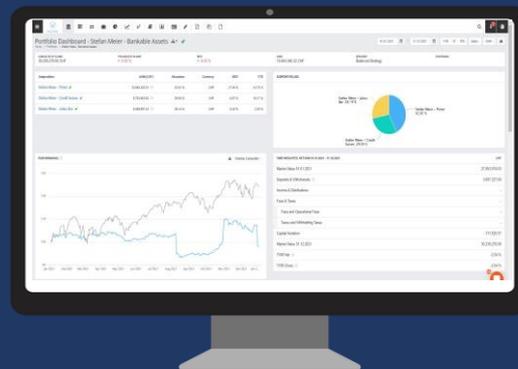
Simplicité d'utilisation



Sécurité des données

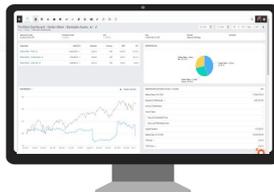


Rapidité de mise en oeuvre



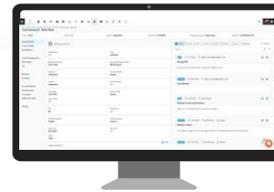
**SWISS
FINTECH
AWARDS**

Solution Unique pour les CGP



Gestion de Portefeuilles

- Performance
- Strategies & contraintes d'investissement
- Benchmarking
- Risques
- Alertes, Notifications
- Portefeuilles modèles & rebalancement
- Transmission des ordres (FIX)



Gestion des Clients

- KYC
- Suivi des correspondances clients
- Gestion documentaire
- Facturation
- Reporting Client
- Portail investisseur



Audit et Conformité

- Conformité MiFid 2
- Vérification transactions AB
- Rapport d'audit
- Login auditeur



Analyse des frais d'investissement

Powered by GreenLock

- Frais bancaires / frais d'intermédiation
- Taux de change
- Benchmarking des frais
- Calcul d'un potentiel de réduction des frais
- Recommandation et Support de négociation



Analyse de Portefeuilles

Powered by Refinitiv

- Métriques de risques avancées
- Stress test et simulation
- Rapports personnalisés