

## NEWSLETTER – SOMMER 2016

### Asia WealthBriefing Awards 2016 Auszeichnung in der Kategorie "Portfolio Management"

ERI wurde für seine OLYMPIC Banking System Software in der Kategorie "Portfolio Management" in Hong Kong und Singapur von WealthBriefing zum Sieger gekrönt. ERI kann diese zwei Auszeichnungen jenen WealthBriefing Awards hinzufügen, die sie bereits dieses Jahr bereits in der Schweiz und in Europa gewonnen hat. Es bestätigt das Niveau der internationalen Dienstleistungen und die hervorragende Qualität der Funktionalität von OLYMPIC Banking System die ERI seinen Kunden zur Verfügung stellt.



### OLYMPIC Banking System in Indonesien

OLYMPIC Banking System spielt eine wichtige Rolle in einem der größten Broker-Unternehmen in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Unsere Software übernimmt Routing, Ausführung, Abrechnung und Abwicklung der Aufträge für eine breite Palette von Produkten.

Dies ist eine weitere Bestätigung für die Anpassungsfähigkeit von OLYMPIC Banking System an die Anforderungen lokaler Märkte und Regulierungsbehörden und demonstriert einmal mehr die breite Palette der funktionalen Abdeckung innerhalb der Anwendung.

### OLYMPIC Banking System in Nordamerika

ERI freut sich mitzuteilen, dass sich mit der Kanadischen CIDEL Group, neben Kunden in den USA die OLYMPIC Banking System bereits verwenden, eine weitere Organisation in Nordamerika für OLYMPIC Banking System entschieden hat. Das Einführungsprojekt wurde gestartet und die Software wird in den kommenden Monaten installiert werden. Die Tätigkeit der Organisation wird über mehrere Gerichtsbarkeiten unterstützt, darunter Kanada und Barbados. Die Anwendung wird auch die erforderlichen Daten von den verschiedenen Aufsichtsbehörden in den betroffenen Ländern optimal verwalten.

Wesentliche Elemente des Projekts werden die Nutzung unseres voll integrierten Portfolio-Management-Moduls sowie die Verwaltung von juristischen Personen in unterschiedlichen Währungen und unterschiedlichen Zeitzonen über eine einzige Instanz des Produkts sein. Dies ermöglicht dem Finanzinstitut die Betriebseffizienz zu steigern, die Kosten deutlich zu senken sowie die Qualität für die Kunden zu verbessern. .

---

## Erste OLYMPIC Banking System Installation in Norwegen

ERI ist erfreut bekannt zu geben, dass OLYMPIC Banking System von einer wichtigen Bank in Norwegen als "Core-System" ausgewählt wurde um sein Private-Banking-Geschäft und die damit verbundenen Transaktionen zu verwalten.

---

### Strukturierte Produkte - Automatisierung der Verwaltung und die Verminderung von operationellen Risiken

ERI bietet Finanzinstituten, die strukturierte Produkte ausstellen und verwalten, ein Funktionsmodul um die Verhaltensweisen und Pay-Outs entsprechend den Marktbedingungen und Ereignissen automatisch zu definieren. Das Tool bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und ermöglicht es Benutzern, praktisch jede Art von strukturierten Produkten (Kapitalschutz, Renditeoptimierung, die Teilnahme an der Performance, Leverage...) zu definieren. Dies alles in einem Format, das Ereignisse auf die Lebensdauer des Produkts verknüpft.

Der innovative Ansatz von ERI in diesem Bereich ermöglicht es Institutionen Zeit und Ressourcen für die Umsetzung und Überwachung dieser Produkte zu sparen, und die operationellen Risiken zu reduzieren. Die Anwendung stellt sicher, dass basierend auf dem festgelegten Termin oder den Bedingungen die richtigen Transaktionen automatisch generiert und automatisch gemeldet werden.

### CRS – Common Reporting Standard

ERI hat diese Funktionalität entwickelt, um die Anforderungen von CRS (Common Reporting Standard) zu erfüllen. CRS wurde von der OECD eingeführt. Die Regelung ist ein Übereinkommen zwischen den verschiedenen Vertragsstaaten um eine gegenseitige Amtshilfe zur steuerlichen Transparenz durch den automatischen Informationsaustausch zu erreichen.

Dieser jährliche Bericht wird erstmals 2017 in den „Early Adopter“ Ländern für Privatpersonen und Unternehmen erstellt, die ihren Wohnsitz in einem Land haben, das dem CRS unterstellt ist. Grundlage dafür sind die Daten von 2016, die von den Finanzinstituten gesammelt werden.

Für die anderen Vertragsstaaten, darunter die Schweiz und Österreich, wird diese Richtlinie ab Januar 2017 gelten. Ihre erste Bericht-erstellung wird im Jahr 2018 erfolgen.

ERI sieht die Verfügbarkeit dieser Funktion ab Herbst 2016 vor.

---

### ERI im digitalen Bereich

#### “Die Digitalisierung der Vermögensverwaltung im internationalen Kontext“

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Vermögensverwalter die globale Finanzkrise relativ gut überstanden haben. Das zeigt den Märkten, Regulierungsbehörden und Kunden, dass sie die Fähigkeit, Belastbarkeit und Innovation haben, nicht nur Turbulenzen zu überstehen, sondern daran zu wachsen. [weiter lesen...](#)

