

## Portfolio Management System der midix.com ag

Die midix.com ag mit Sitz in Zürich ist spezialisiert auf IT-Lösungen im Finanzsektor. Das Hauptprodukt midix.finance ist eine Volllösung für Vermögensverwalter, Family Offices, Fonds Manager, Pensionskassen und Privatbanken. Das System ist multibankfähig. Sämtliche Vermögenswerte der Kunden werden konsolidiert dargestellt. 25 Datenfeeds (kontinuierlicher Ausbau) sind komplett automatisiert angeschlossen. Die Sub-Applikationen CRM-System, Ticket-System, Digitale Unterschrift sowie der Anschluss von externen Robo Advisern ergänzen das Produkt. Entwickelt wird zu 100 % in der Schweiz. Für das Hosting wurde der Standort Schweiz gewählt.

### Hauptfunktionen

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• mehr als 25 vollautomatisierte Datenfeeds</li> <li>• Multi Portfolio mit konsolidierter Ansicht/Bewertung</li> <li>• CRM System mit Kunden-Onboardingprozess &amp; Client Suitability</li> <li>• Management-/ Performance Gebühren (Hurdle &amp; High Water Mark)</li> <li>• Datenverwaltung von Valorenstamm, Kurse &amp; Währungen</li> <li>• Dokumentenarchiv für Kundendaten und E-Mail-Archivierung</li> <li>• Portfolio-Simulation/Musterdepots mit Rebalancing und Bulk-Order</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anpassungsfähige Anlageregeln mit Sicherheitschecks</li> <li>• Reporting (Kunden, Depot, Performance, Anlageregeln etc.)</li> <li>• Ordermanagement-System (Single und Bulk-Orders)</li> <li>• Individuell anpassbare Team/Kundenberechtigungen</li> <li>• Ticketsystem für Pendenzen</li> <li>• Digitale Unterschrift</li> <li>• 100 % Schweizer Produkt / Hosting in der Schweiz</li> <li>• Mehrstufige Finanzbuchhaltung</li> </ul> |
|--|---|

### Angeschlossene Banken

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquila</li> <li>• Bank am Bellevue</li> <li>• <b>bank zweiplus</b></li> <li>• Credit Suisse</li> <li>• Deutsche Bank</li> <li>• HSBC</li> <li>• Hyposwiss</li> <li>• Julius Bär</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KB Schwyz</li> <li>• KB St. Gallen</li> <li>• LGT Group (LI, CH, SG)</li> <li>• Liecht. Landesbk. LLB</li> <li>• Notenstein</li> <li>• Rothschild Bank</li> <li>• J. Safra Sarasin</li> <li>• Scobag Basel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swissquote</li> <li>• UBS Schweiz</li> <li>• UBS Deutschland</li> <li>• UBS Luxembourg</li> <li>• Vontobel</li> <li>• V- Bank München</li> <li>• VP Bank Vaduz</li> <li>• ZKB</li> </ul> |
|---|--|---|

### Anschrift

**midix.com ag**  
Weinbergstrasse 47  
CH-8006 Zürich  
  
T +41 (0)44 252 76 76  
www.midix.com

### Ansprechpartner

**Markus Fankhauser**  
fa@midix.com  
  
**Norbert Fässler**  
nf@midix.com

### Portfolio Management System von midix.com

- Webbasiert
- Multibankfähig
- Kunden Onboardingprozess
- 100% Schweizer Entwicklung



**Hinweis:** Dies ist eine Anzeige des oben genannten Partners der bank zweiplus ag. Der Partner ist alleine verantwortlich für den Inhalt dieser Anzeige. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Anzeige nicht durch die bank zweiplus ag überprüft wurde. Entsprechend können wir keine Verantwortung für deren Rechtmässigkeit und/oder Inhalt übernehmen und machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass in dieser Anzeige geäusserte Meinungen, Ansichten und Ratschläge nicht von der bank zweiplus ag stammen. Diese Anzeige dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zum Erwerb respektive Verkauf von Finanzprodukten oder zur Tätigung sonstiger Transaktion dar.