

## Schnittstellentechnologie

# MYWEBDEPOT – FÜR MIFID II FIT GEMACHT

Von Jörg Richard, SOBACO Betax AG

### Über die SOBACO Betax AG

Gegründet wurde die heutige SOBACO Betax AG im Jahre 2000 als BETAX-systems GmbH im Rahmen eines Outsourcings aus einem KWG-32-zugelassenen Vermögensverwalter. Als Unternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten ist eines der ersten Fintechs am deutschen Markt entstanden. Seit dieser Zeit konzentriert sich das Team der BETAX auf die Schnittstellentechnologie, was auch nach 17 Jahren einen Großteil des Geschäftsfeldes ausmacht. Aus der Offline Portfoliomanagement Software AVALONIA wurde über die Jahre hinweg die Online Lösung „MyWebDepot“ entwickelt und befindet sich seit 2017 in der vierten Evaluationsstufe. Mittlerweile werden ca. 2 Millionen Endkundendepots mit einem Volumen von 7,1Mrd€ im System administriert. Um die weitere auch internationale Expansion voranzutreiben, entschied sich Jörg Richard, Mitgründer und CEO, Ende 2015 die BETAX in die in Zürich ansässige SOBACO Gruppe zu integrieren, zu der auch eine Schweizer Bank gehört. Kerngeschäft der privat geführten SOBACO Gruppe sind IT Lösungen für Banken und Vermögensverwalter.

### Professionelle Depotverwaltung mit MyWebDepot

MyWebDepot lässt sich nicht nur individuell ans Tagesgeschäft anpassen, sondern erfüllt speziell auch die gesetzliche Regularien. Seit Jahren deckt die Software bspw. Vorgaben aus der MiFID und dem WpHG ab. Nun laufen die Arbeiten auf Hochtouren, in den nächsten Monaten die neuen Anforderungen rund um MiFID II sicherzustellen. Dies betrifft neben den Themen Reporting und Überwachung insbesondere auch die Beratungsdokumentation mit elektronischer Signatur und auf Wunsch mit integrierter Videolegitimation.

Über MyWebDepot können Kundenreports, Kundenauswertungen, Überwachungen und Limitfunktionen über das gesamte Vermögen des Kunden auf Knopfdruck erstellt werden. Performanceberechnungen werden auf Basis der TWR, MWR nach dem FiFO Prinzip oder der Durchschnittsmethode abgebildet. Musterdepots, Benchmarks oder auch unterschiedliche Reportingpakete sind ebenso Bestandteil wie ein Formularcenter mit automatisch befüllbaren Dokumenten ausgewählter Depotbanken.

Mit Hilfe des interaktiven Kunden-Onboarding wird die Geeignetheitsprüfung des Kunden durch leicht verständliche



Jörg Richard ist Vorstandsvorsitzender der in Regensburg beheimateten SOBACO Betax AG.

Fragen ermittelt. Der Beratungsprozess baut auf dieser Profilierung auf und das hinterlegte Produktuniversum kann je nach Vertriebsausrichtung ausgewählt werden. Dieses umfasst nicht nur die zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds sondern auch Einzeltitel wie Aktien, Anleihen und Zertifikate.

MyWebDepot ist auf allen gängigen Browsern, Tablets und mobilen Endgeräten – ohne die Installation von Apps – nutzbar. Die international mehrsprachenfähige Software (Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch und Spanisch) kann in ein bestehendes CRM-System integriert sowie durchgängig an die Corporate Identity des Kunden angepasst werden. Über einen Kunden-Login ist zudem auch der Kunde jederzeit über den aktuellen Stand informiert.

Als Experte in der Programmierung und Pflege von Schnittstellentechnologien hat SOBACO Betax mit MyWebDepot eines der umfangreichsten Portfolios von Transaktionsschnittstellen am Markt: 60 Schnittstellen zu Banken, Fondsplattformen und Investmentgesellschaften welche unabhängig von Vertriebsverträgen genutzt werden können.

In Zusammenarbeit mit einem internationalen Softwareteam wird aktuell ein neuartiger RoboAdvisor entwickelt, der zum Herbst eingeführt wird.

Weitere Informationen unter [www.mywebdepot.de](http://www.mywebdepot.de)