

01.02. 2021

axeed AG und Noveras AG mit Partnerschaft und neuer Serviceleistung für Bankberater

Von PPS

Strategische Steueranalyse 4.0 geht an Start

(Zürich)(PPS) Die axeed AG („Axeed“) und die Noveras AG („Noveras“) sind eine strategische Partnerschaft eingegangen mit dem Ziel, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung innovativer Produkte für die Finanzindustrie auszubauen. Gemeinsam haben beide Unternehmen nun die neue Serviceleistung „taxprevision“ ins Leben gerufen, die erstmals eine steuerliche Betrachtung von Portfolios mit einer Übersicht von aufgelaufenen Steuern und Kapitalgewinnen und -verlusten bei Kauf und Verkauf von Wertpapieren und Vermögensanlagen auf Tagesbasis und per Knopfdruck liefert. Das ermöglicht es Bankberatern in Zukunft steueroptimierte Investitionsanalysen für ihre Kunden zu erstellen.

Axeed und Noveras verbindet eine DNA mit ausgeprägter Innovationskraft und die Überzeugung, dass der Einsatz von digitalen Lösungen und Künstlicher Intelligenz die Transformation im Banking und Wealth Management antreibt.

Erstes Ergebnis der vertieften Zusammenarbeit ist der Start von „taxprevision“, das es Banken ermöglicht, ihren Kunden eine neue, digitalisierte Serviceleistung anzubieten, die es in dieser Form bislang nicht am Markt gibt.

Gestützt auf den diversen internationalen Steuerregulatorien, wird per Knopfdruck eine steuerliche Profilbetrachtung der gehaltenen Finanzinstrumente und damit eines gesamten Portfolios ermöglicht.

Die axeed AG bringt mit ihrer Private-Banking-Erfahrung standardisierte, speziell für Banken konzipierte Datenmodelle und die Steuerinformationen sowie das Fachwissen in Steuerberichterstattung und Steuerrechtserfahrung der Noveras AG in Einklang. Informationen können dadurch tagesaktuell in digitalisierter Form für den Bankberater zur Analyse bereitgestellt werden.

„Die neue Lösung führt eine große Menge an Kundendaten mit regulatorischen Vorgaben zusammen. Sie bietet einen schnellen Überblick und liefert fundierte Handlungsgrundlagen. Gerade in der aktuellen Umbruchphase des Finanzmarktes können Banken sich damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen“, erklärt Memo Dener, CEO der axeed AG.

„Einkommenssteuern, aufgelaufene Kapitalgewinne oder -verluste, Haltefristen und verschiedene kundendomizilspezifische Steuerbesonderheiten sowie Doppelbesteuerungsabkommen müssen berücksichtigt werden, wenn es um den aus Steuerüberlegung idealen Verkaufs- oder Kaufzeitpunkt von Wertpapieren geht. Mit solch einer automatisierten Lösung, die die gesamte Tiefe der Regulatorik abbildet, bieten wir Kunden einen entscheidenden Mehrwert in der Beratung“, sagt Yves Fischli, Partner der Noveras AG mit Blick auf das neue Produkt, welches aktuell ein konkretes Bedürfnis der Endkunden ist.

Eine Vorausbewertung des Kundenportfolios dient als Grundlage für die Echtzeitbewertung. So kann unter Einbeziehung der Auswirkungen auf die Steuerlast, je nach Domizil des Kunden, entschieden werden, ob und zu welchem Zeitpunkt wie und in welcher Anzahl Wertpapiere gekauft oder verkauft werden. Bei einem Wohnsitzwechsel des Kunden kann der Bankberater so zum Beispiel die Auswirkung auf das Kundenportfolio simulieren und den Kunden darüber sofort informieren.

Darüber hinaus kann direkt über das System die Order zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren erteilt werden. Ein Jahresendreport für den Steuerberater des Kunden ist auch unter Einbeziehung von allen liquiden und sogar teils illiquiden Anlagen möglich.

Über die Organisation:

axeed AG

axeed mit Hauptsitz in Zürich ist Schweizer Marktführer für Banking Business Intelligence und ein international agierender Pionier für digitale Innovationen im

Banken- und Versicherungsmarkt. Durch einzigartige analytische Modelle und künstliche Intelligenz generiert axeed aus unstrukturierten Informationen aussagekräftige Insights. Der Spezialist aus Zürich optimiert die täglichen Arbeitsroutinen im Bereich Business Intelligence, Marktbearbeitung und Compliance anwenderfreundlich. Das 2012 in Zürich gegründete Unternehmen hat über 60 Kunden, im Wesentlichen Banken, Family Offices, Versicherungen und Industrieunternehmen im Kundenportfolio.haxeed.ch

Noveras AG

NOVERAS mit Hauptsitz in Pfäffikon ist eine tax tech Boutique, die gestützt auf internationales Steuerrecht, Private Banking Erfahrung und IT neuartige Services und Produkte für Finanzinstitute, Finanzdienstleister und internationale Privatkunden entwickelt. 2010 in Pfäffikon gegründet, begleitete und beriet die NOVERAS mehrere schweizerische und internationale Banken, Anwaltskanzleien und internationale Kunden im Wandel der Finanzindustrie, der vermehrt von steuerlichen und regulatorischen Aspekten geprägt ist. Diese 10-jährige Erfahrung fließt nun auch in die neuen digitalisierten Dienstleistungen ein. Noveras ist Partner der SIX Financial Information AG, eine Tochtergesellschaft der SIX Group. noveras.swiss

Pressekontakt:

echolot public relations
Waldburgstraße 17-19
70563 Stuttgart

Philipp Nisster
+ 49 711 99014-96
[nisster @ echolot-pr.de](mailto:nisster@echolot-pr.de)

Kategorie

Handel & Finanzen & Wirtschaft

Source URL: <https://www.presseportal-schweiz.ch/pressemeldungen/axeed-ag-und-noveras-ag-partnerschaft-und-neuer-serviceleistung-fuer-bankberater>