

Unabhängig sein



Als Partnerin oder Partner der Aquila-Gruppe bieten wir Ihnen einmalige Voraussetzungen im Hinblick auf die kommenden Veränderungen in der unabhängigen Vermögensverwaltung. Mit uns sind Sie für das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG und das Finanzinstitutsgesetz FINIG gerüstet. Profitieren auch Sie von unseren zentralen Dienstleistungen in den Bereichen Investments, Operations und Compliance. Herzlich willkommen an Bord der grössten Plattform für unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz.



Aquila ist *die* Plattform für Schweizer Vermögensverwalter. Sie besteht aus der Aquila AG und aktuell rund 220 Partnern in 78 Gesellschaften, an 23 Standorten. Die Partner betreuen weltweit über 5'000 Kunden mit verwalteten Vermögen von über CHF 13 Mrd. Somit ist diese schweizweit einzigartige Plattform der grösste Verbund von Vermögensverwaltern. Die Aquila Partner sind unternehmerisch selbständig, handeln unabhängig und frei von Interessenskonflikten.

Wir bieten unseren Partnern die gedankliche und zeitliche Freiheit, sich ausschliesslich auf die Interessen ihrer Kunden konzentrieren zu können. Mit der Aquila AG sind alle Partner über einen Franchisevertrag und eine 20% Kapitalbeteiligung (Stammaktien ohne Dividendenanspruch) verbunden. Wir unterscheiden zwischen drei Möglichkeiten des Anschlusses an die Aquila AG:

- Neugründung einer eigenen Gesellschaft
- Eintritt als Partner in eine bestehende Gesellschaft
- Integration einer bestehenden Vermögensverwaltung

AQUILA
Independent.

Dienstleistungen der Plattform

Legal, Compliance und Risk (LCR)

LCR bietet umfassende Unterstützung in Rechts- und Compliancefragen, die sich im Laufe der Geschäftstätigkeit ergeben. Das Aquila LCR-Team ist immer auf dem aktuellsten Stand der Regulierungsvorschriften und übernimmt die Compliance Funktion inkl. Geldwäschereifachstelle für Ihre Gesellschaft. Dazu stellt Ihnen LCR alle notwendigen Vorlagen zur Verfügung, führt Aus- und Weiterbildungen durch und bildet eine kompetente Anlaufstelle für Anliegen in sämtlichen Bereichen der Compliance (Crossborder, Verhaltenspflichten, Due Diligence etc.).

Gesellschaftswesen und Administration

Wir erledigen alle Aufgaben aus dem Gesellschaftswesen, welche nicht kundenspezifisch sind. Unter anderem übernehmen wir die Buchhaltung und Salärbuchhaltung der Partnergesellschaften, wir erstellen Quartals- und Jahresabschlüsse, Profitcenter Rechnungen, MWST Abrechnungen und vieles mehr.

Informatik, Betrieb und Support

Alle Aquila Partner können sich auf eine zeitgemässe, gut geschützte Informatikinfrastruktur und sichere Kommunikationssysteme verlassen. Unser IT Helpdesk ist die zentrale Anlaufstelle bei allen technischen Anliegen und Fragen. Mit unserem myAquila-System steht eine integrale Lösung für Kundenbetreuung, Dokumentenverwaltung und Vermögensverwaltung bereit. Aquila Partner pflegen damit geschützt und revisionstauglich die Gesprächsnotizen und Kundenunterlagen und haben auch von unterwegs immer Zugriff auf das System. Das myAquila Data Management stellt die tagesfertige Bank- und Kursdatenintegration sicher und bietet so über alle Kundenportfolios und Mandate die gesamtheitliche und aggregierte Sicht der Investments. Das myAquila-System erlaubt zudem einen Grossteil der Compliance Vorschriften elektronisch zu bewältigen.

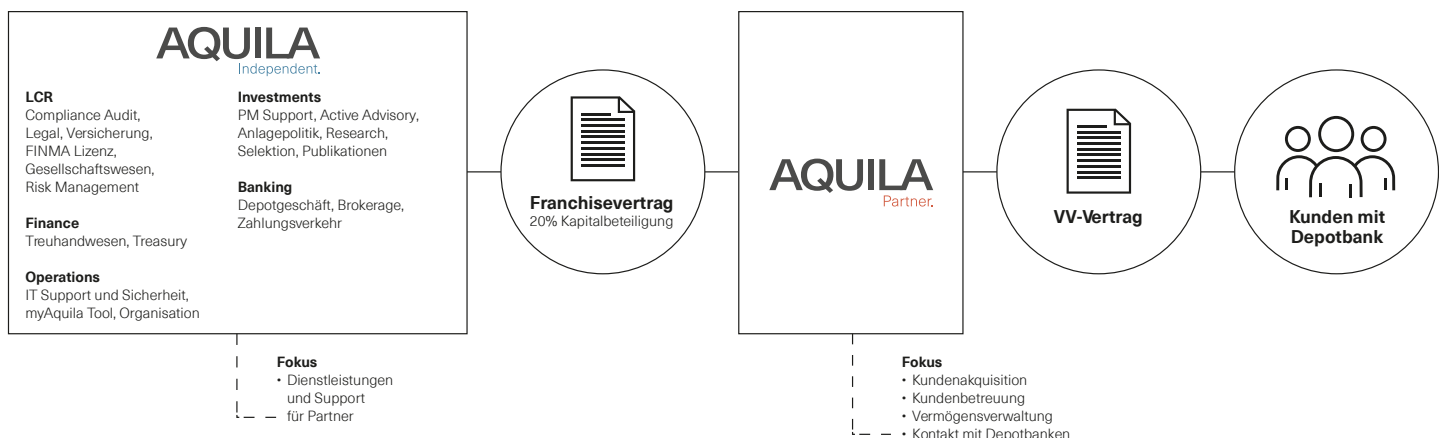
Investments

Das Investment Team unterstützt Vermögensverwalter und Family Offices bei allen Fragen und Aufgaben rund um das Thema Anlagen und verwaltet das Vermögen von privaten und institutionellen Kunden. Das Leistungsspektrum umfasst massgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen, Active Advisory, Research und Meinungen zu den Märkten sowie ein konsolidiertes Risiko- und Performance Reporting und Consulting. Die regelmässig erstellten Publikationen reichen vom kurzfristigen Handelsimpuls bis hin zum Quartalsausblick.

Banking

Die Aquila Partner haben Zusammenarbeitsverträge mit mehr als 70 Depotbanken in und ausserhalb der Schweiz und eine bevorzugte Zusammenarbeit mit mehr als 10 renommierten Depotbanken. Bei Bedarf begleiten wir unsere Partner im Onboarding-Prozess oder bei der Verhandlung mit den Depotbanken. Daneben bietet Aquila AG auch einen eigenen Depotbankenservice exklusiv für Vermögensverwalter und deren Kunden ohne jeglichen Interessenskonflikt an. Neben den üblichen Bankdienstleistungen bieten wir für zahlreiche Länder Steuerreports an.

Modell der Zusammenarbeit



Als Aquila Partner sind Sie direkt durch die FINMA beaufsichtigt. Aquila AG überwacht die Einhaltung der FIDLEG und Geldwäschereivorschriften. Prüfgesellschaft der Aquila AG ist die PricewaterhouseCoopers AG.

Auf Ihre Kontaktaufnahme freut sich:

Markus Angst – Head Banking/Stellvertretender CEO
Telefon +41 58 680 60 11, E-Mail: markus.angst@aquila.ch

Aquila AG
Bahnhofstrasse 43, 8001 Zürich
Telefon +41 58 680 60 00, www.aquila.ch

AQUILA
Independent.