

# FinfoxResearch

## Die zentrale Plattform für Investment Research

**FinfoxResearch** ist die zentrale Plattform für das **Management von Research-Inhalten und Instrumentendaten** in der Anlageberatung. Erstellen Sie mühelos Asset Ratings, Factsheets und Sales Stories und verteilen Sie Updates automatisiert per Newsletter, E-Mail

oder Kundenbenachrichtigung. Steuern Sie Empfehlungslisten, Modellportfolios und Anlagestrategien effizient und strukturiert – **vollständig integriert** in Kernbanken- und Asset-Management-Systeme für eine konsistente und stets aktuelle Datenbasis.

### Vorteile mit FinfoxResearch



#### Zentrale Wissensbasis

Research-Inhalte, Instrumentendaten, Strategien und Modellportfolios – alles entsteht und lebt an einem zentralen Ort.



#### Fundierte Insights

Relevante Updates erreichen Berater und Kunden zeitnah über den passenden Kanal – präzise und ohne manuellen Aufwand.

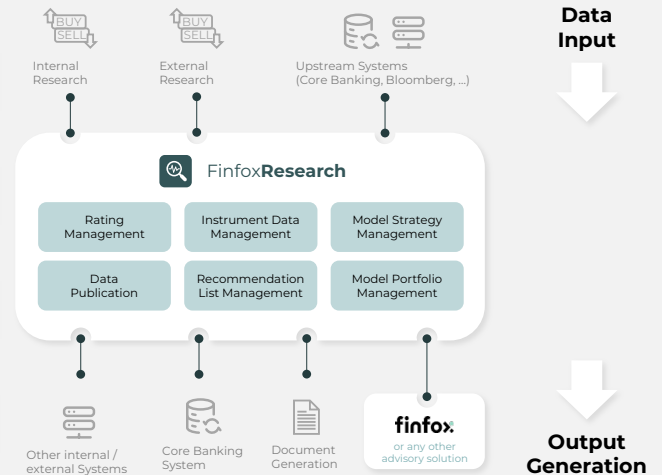


#### Konsistenter Output

Aus Research werden konkrete Ergebnisse – konsistent über Dokumente, Investment-Kampagnen und digitale Beratungserlebnisse hinweg.

## Content & Output Management

- Zentrale Verwaltung von Research-Inhalten und Instrumentendaten
- Erstellung und Publikation von Factsheets und Investment Ratings
- Pflege von Modellportfolios, Strategien und Empfehlungslisten
- Lückenloser Audit Trail für alle Research-Inhalte, Änderungen und Outputs



## Verteilung & Integration

- Review- und Freigabeprozess
- Einbettung von Research in Beratungs-, Reporting- und Kampagnenprozesse
- Verteilung von Research-Updates per E-Mail, Benachrichtigungen oder API
- Bereitstellung von Daten an nachgelagerte Systeme (z. B. E-Banking, Webportale)

**91%**  
 unserer Kunden sagen,  
 dass Finfox die Einhal-  
 tung regulatorischer  
 Anforderungen  
 einfacher und zuver-  
 lässiger macht.

## Was unsere Kunden sagen



*“Mit der Einführung von Finfox konnten wir sowohl die Qualität als auch die Konsistenz unseres Beratungsprozesses deutlich steigern. Gleichzeitig haben wir die Kundenunterlagen verbessert und die Umsetzungsrate unserer Anlagevorschläge erhöht. Finfox ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner.”*

**Dr. Hanspeter Wohlwend**  
 Leiter Private Banking

**Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr  
 über die Finfox-Produktpalette**

Uetlibergstrasse 134b · 8045 Zürich  
 +41 44 537 53 53 · info@finfox.ch  
 www.finfox.ch



Website