

Heute manuell.

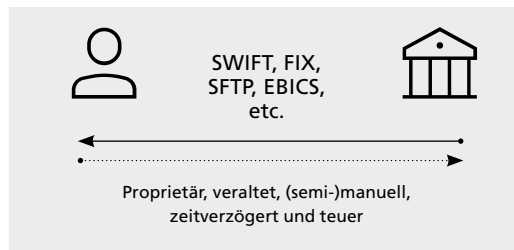
Morgen automatisiert.

OpenWealth: Die Schnittstelle für
unabhängige Vermögensverwalter
der St.Galler Kantonalbank

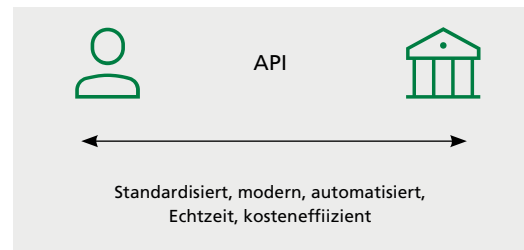
Die heutige Konnektivität zwischen Depotbanken und Portfolio Management Systemen (PMS) bzw. externen Vermögensverwaltern (eVV) erfolgt meist einmal täglich, beinhaltet manuelle Schritte und schöpft das Potenzial für eine umfassende und automatisierte Anbindung der Systeme des Vermögensverwalters nicht aus.

Diesen Herausforderungen begegnet die St.Galler Kantonalbank mit der OpenWealth Initiative, die aus einer Community aus Softwareherstellern und Depotbanken besteht. OpenWealth erarbeitet standardisierte Schnittstellen (sog. REST-API-Schnittstellen) im Vermögensverwaltungsbereich, die Ihnen als eVV eine Vielzahl von verschiedenen Vorteilen bieten. Die aktuellste Liste der teilnehmenden Unternehmen bei OpenWealth finden Sie unter openwealth.ch

Heute



Morgen

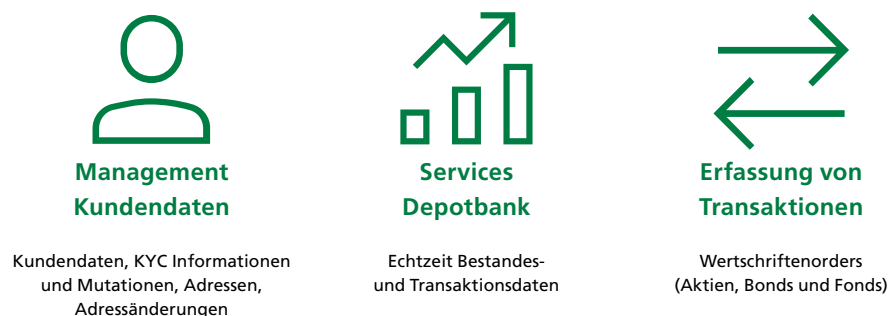


Was sind OpenWealth API?

Die OpenWealth API ermöglichen unabhängigen Vermögensverwaltern die Nutzung unserer Bankdienstleistungen direkt im Portfolio Management System (PMS) Ihrer Wahl. Dank OpenWealth entfällt für Sie der tägliche Login ins E-Banking. Wir bringen Ihnen die Bankdienstleistungen genau dorthin, wo Sie sie brauchen.



Die OpenWealth API ist auf die folgenden drei Anwendungsfälle ausgerichtet:





«Was als Automatisierung einzelner Prozesse im eVV-Desk begann, entwickelte sich zur Vision einer standardisierten, zukunftsfähigen Schnittstelle – mit OpenWealth umgesetzt.

Seit 2021 bieten wir unabhängigen Vermögensverwaltern direkten Zugriff auf Portfolio- und Kundendaten. 2023 folgte die direkte Übermittlung von Börsenaufträgen aus dem PMS an die SGKB – effizient und ohne Medienbrüche. Wir sind klar der Überzeugung, dass wir mit OpenWealth auch zukünftig viele weitere spannende Anwendungsfälle umsetzen können.»

Andreas Brändle
Leiter Externe Vermögensverwalter

Ihr Nutzen

Unabhängige Vermögensverwalter profitieren gleich mehrfach von den OpenWealth API:

- Effizienzsteigerung durch zusätzliche Einsatzmöglichkeiten der eigenen PMS u/o CRM-Systeme und dadurch entstehende Prozessautomatisierung.
- Möglichkeit zur Orderschnittstelle.
- Reduktion der Abhängigkeit vom E-Banking der Depotbanken.
- Einfacher Bezug von Daten und Reports für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen (bspw. FIDLEG/FINIG).
- Echtzeitdaten und verbesserte Datenqualität.
- Erfüllung der Kundenbedürfnisse nach eigenen digitalen Kanälen (Multi-Custody).
- Einsatz von zukunftsorientierter Schnittstellentechnologie, die Potenzial für viele weitere Anwendungsfälle bietet.

Übersicht Schnittstellen für unabhängige Vermögensverwalter

	Kontoinformationen	Positionen & Transaktionen	Börsenaufträge erfassen	CRM-Informationen
EBICS (Swift to E-Banking)	✓	✓ (Daten vom Vortag)	✗	✗
OpenWealth API	✓	✓	✓	✓

Aktuell angebundene Portfolio Management Systeme

Bei der St.Galler Kantonalbank kann die OpenWealth API zurzeit mit den fünf PMS-Anbietern Alphasys AG, Assetmax AG, Etops AG, Expersoft Systems AG und Incore Technology AG genutzt werden.

Portfolio Management Systeme

Kontakt



Lukas Bachmann
Mitglied der Geschäftsleitung

+41 52 268 68 00

lba@alphasys.ch



Sebastian Manthei
Head of Sales

+41 78 719 16 04

sebastian.manthei@assetmax.ch



Ramiz Ibrahimovic
Sales Manager

+41 55 417 57 57

ramiz.ibrahimovic@etops.com



Thomas Kehl
Sales Manager CH

+41 41 747 49 28

thomas.kehl@expersoft.com



Roberto Soglia
Leiter Sales & Marketing

+41 44 496 16 06

+41 79 209 50 50

roberto.soglia@incoretechnology.ch

Team St. Gallen
St. Leonhardstrasse 25
CH-9001 St. Gallen
Telefon +41 71 227 96 90

Team Zürich
Stauffacherstrasse 41
CH-8021 Zürich
Telefon +41 44 214 32 43

St.Galler Kantonalbank AG
St. Leonhardstrasse 25
CH-9001 St. Gallen
info@sgkb.ch, sgkb.ch



**St.Galler
Kantonalbank**

*Private
Banking*