



SOFTWARE AS A SERVICE

Software-as-a-Service Plattform für individuelles
und skalierbares Asset- und Wealth Management.

Als Branchenvorreiterin treibt niiio die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie und Blockchain abzubilden.



02

niiio finance group AG

Wir digitalisieren Asset-
und Wealth Management

06

DSER GmbH

Cloud-Lösung
für Vermögensberater

08

niiio GmbH

Ihr Lösungspartner
für neues Banking

12

PATRONAS
Financial Systems GmbH

Front-to-back
Investment Management

14

niiio Ledger AG

Digitalisierung
des Aktienhandels

16

Kontakt

WIR DIGITALISIEREN ASSET- UND WEALTH MANAGEMENT

Software-as-a-Service Plattform für individuelles
und skalierbares Asset- und Wealth Management

Die niiio finance group AG ist Anbieter von Cloud-basierter Software-as-a-Service mit Fokus auf das Asset- und Wealth Management. Als „Full-Service-Provider“ bietet die Gruppe alle essentiellen Produkte und Dienstleistungen an, um die gesamte Wertschöpfungskette des Asset- und Wealth Managers vollständig zu digitalisieren und stets regulatorisch up to date zu halten.

Unser Ziel ist es, Banken, Finanzdienstleister, Fondsmanager und KVGs mit modularen, individuellen und sofort einsatzfähigen Technologien zu versorgen. Unsere innovativen Lösungen ermöglichen nicht nur Umsatz- und Effizienzsteigerungen, sondern garantieren darüber hinaus auch die Einhaltung von Dokumentation und Regulatorik.

Durch neue digitale Prozesse wird das Erlebnis unserer Kunden auf eine neue Stufe gehoben.





VISION & MISSION

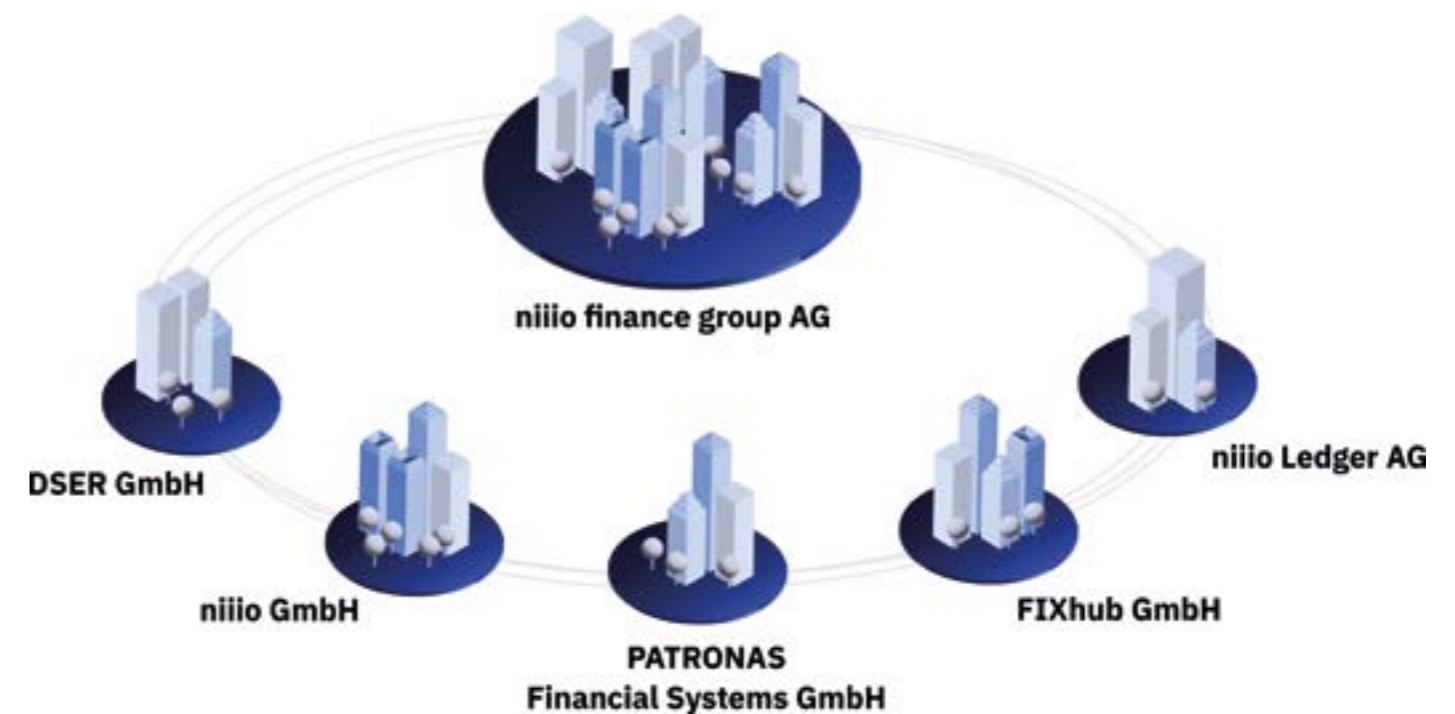
Wealth- und Asset Management einfach und zukunftsfähig zu machen – das ist unsere Vision und täglicher Ansporn.

Banken und Vermögensverwalter genauso wie die Asset Management Branche stehen vor großen Herausforderungen: Das Umfeld ist kaum noch planbar, die Technologiesprünge werden disruptiv, gehen nicht von vorhandenen Systemen sondern von neuen, vollständig digitalen Ansätzen aus.

Die Zukunft gehört intelligenter und genau auf die Wünsche von Kunden zugeschnittener Software. Durch sie werden Prozesse zielgerichteter, Abläufe weniger störanfällig und Renditechancen für Anleger und Portfoliomanager deutlich größer. Darüber hinaus erschließen smarte Lösungen ganz neue Kundenschichten.

Die Digitalisierung des Asset- und Wealth Managements ist unsere Mission.

UNSERE UNTERNEHMEN



CLOUD-LÖSUNG FÜR VERMÖGENSBERATER

Das Kernprodukt munio ist die führende SaaS-Plattform für digitale Beratungsprozesse im Wealth Management.

Sie wird deutschlandweit von über fünfzig Banken und Vermögensmanagern genutzt. Dank des modularen Aufbaus und dem responsiven Design gewährleistet die Plattform effiziente, flexible und rechtssichere Beratungs-Prozesse für alle Kunden.

Basis ist eine digitale Advisory Suite für die Beratung und den Vertrieb von Wertpapierprodukten. Angereichert wird es durch Algorithmen und Rechenkernen für vollautomatisierte, risiko-adjustierte Wertpapieranlage. Zusammen mit der zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-hows hat uns dies eine Technologieführerschaft in der Beratungsbranche erreichen lassen.

In der Vermögensberatung kann optional in den Beratungsprozess die digitale Kundenzuführung integriert werden.

Eine weitere Neuerung schafft zusätzlichen Mehrwert für Berater und Kunden: die neue 360 Grad Sicht auf den Kunden. Die Multibankenfähigkeit schafft diese zusätzliche Transparenz. Und der Kunde bekommt in seinem Endkundenportal diese Informationen responsiv auf allen mobilen Endgeräten angezeigt. Unser Angebot für Ihre Wealth Management Situation.

Die einzelnen Bausteine sind dabei als Cloud Lösung as a Service Ready to Go. Das gewährleistet nicht nur geringen Test-Aufwand beim Erwerb, sondern insbesondere auch eine schnelle Reaktion auf Marktanforderungen.

Mit dieser zukunftsweisenden Softwarelösungen sinkt der Beratungsaufwand und steigt die Abschlussquote signifikant. Durch passgenaue Dienstleistungen und intuitive Interaktionsangebote bieten wir Ihnen eine innovative Antwort auf die Finanzfragen von morgen.

UNSERE PLATTFORM FÜR WEALTH MANAGEMENT

Unsere Plattform deckt alle Prozesse der Vermögensanlage digital und rechtssicher ab.

Der modulare Aufbau erlaubt es auch, nur einzelne Module zu integrieren. So können Sie sich ein individuelles Leistungspaket konfigurieren, das Ihren Anforderungen entspricht.

Kürzere Entwicklungszyklen, schnelle Implementierung neuer Features, besseres Serviceangebot.

Als Full-Service-Provider bieten wir alle notwendigen Produkte und Dienstleistungen, um die gesamte Wertschöpfungskette des Asset- und Wealth Managements für unsere Kunden zu digitalisieren, modular, vollständig, schnell und regulatorisch konform.

Hybrides Angebot - Vermögensverwaltung:
Digitale und klassische Vermögensverwaltung in einer Lösung.



Portfoliokonstruktion,
Portfoliorebalancing,
Portfoliüberwachung,
Portfolioreporting,
Honorarabrechnung,
u.v.m.

Hybrides Angebot - Vermögensberatung:
Persönliche Vermögensberatung wird um digitale Kundenzuführung erweitert.



Anlagevorschlag erstellen,
MiFID II Dokumentation,
WpHG Profilierung, u.v.m.

Endkundenmodule:
Neue 360-Grad-Sicht auf den Kunden,
Multibankenfähigkeit wird integriert.



Endkundenportal,
Kundenpostfach,
CRM, u.v.m.

IHR LÖSUNGSPARTNER FÜR NEUES BANKING

niiio GmbH bietet alle für das
Wealth Management relevanten Lösungen
aus einer Hand.

niiio GmbH bietet alle für das Wealth Management relevanten Lösungen aus einer Hand; der modulare Aufbau der Portfolio-Management-Software munio ermöglicht es kundenindividuelle Problemstellungen flexibel zu beantworten.

In der Vermögensverwaltung bietet die Software eine digitale und eine klassische Lösung – in einer Lösung!

Komplette Automatisierung
durch Robo-Advisory und Algorithmen.

Ein weiteres Beispiel für eine flexible und kundenindividuelle Entwicklung ist der White Label Robo-Advisor. Damit können Banken und Finanzdienstleister ihren Kunden einfach und schnell automatisierte Geldanlage-Lösungen bieten und dabei auch Anleger mit unterschiedlicher Anlagevolumina profitabel und rechtssicher bedienen. Auf diese Weise erschließen sich Geschäftskunden z.B. auch Digital Natives als neue Zielgruppe.

Namhafte Anbieter wie Vividam (FiNet Asset Management), Smavesto (Bremer Sparkasse) sowie BraWo Advisor nutzen dieses White Label Produkt bereits und können dabei nicht selten eine bessere Performance als der Wettbewerb zeigen.

FRONT-TO-BACK INVESTMENT-MANAGEMENT

PATRONAS Financial Systems ist ein führender Anbieter von Software für die internationale Fondsmanagement Industrie.

Kernprodukt ist die Front-to-Back Investment-Management-lösung PATRONAS OPUS für Portfolio-, Risiko-, Compliance und Ordermanagement.

OPUS verbindet die Vorteile einer Standardsoftware mit individuellen, kundenorientierten Lösungen. Microservices und API Konzepte schaffen zusätzlich fortschrittliche Funktionalitäten.

Automatisierte Front -to-Back Lösungen mit integriertem effizientem Ordermanagement besitzen eine Investment Compliance mit geringstmöglicher Latenz: PATRONAS OPUS gewährleistet Ihnen damit einen signifikanten Effizienzgewinn in Ihrem Asset-Management Workflow.



Als Plattformlösung bietet **PATRONAS QuickStart** analoge Portfoliomanagement-Kompetenz, wie PATRONAS OPUS bei gleichzeitig zeit- und kosteneffizientem Setup: eine SaaS Lösung incl. Schnittstellen und Markt- und Stammdatenpool. Im besten Fall in sechs Wochen einsatzbereit!

PATRONAS TradeDirector ist ein Handelssystem mit dem unabhängig von der Anlageklasse über alle Märkte hinweg Orderflow zielgerichtet im Markt platziert, gesteuert und überwacht werden kann. Das System bietet Multi-Protocol Konnektivität, d.h. Aufträge unabhängig vom Format, d.h. z.B. SWIFT, BVI, Excel, Email oder Fax, können verarbeitet werden. Der TradeDirector verarbeitet mehrere Tausend Transaktionen pro Sekunde und ist optimal skalierbar.

FIXhub bietet den schnellen und kosteneffizienten Zugang zu einer wachsenden Auswahl angebundener Broker und Handelsplätze über FIX Protokoll. Unternehmen der Buy und der Sell Side tauschen Nachrichten in FIX oder alternativen non-Fix Formaten aus. Dieser bidirektionale Austausch deckt alle Assetklassen ab: FX, Money Market, FI, Aktien, Commodities, Energie und Derivate (OTC und börsengehandelt). Hochgeschwindigkeits Nachrichtenübermittlung. Ein kompletter, vollständig gehosteter & gemanagter Service für End-to-End-Konnektivität.

56.92%

DIGITALISIERUNG DES AKTIENHANDELS

niiio Ledger AG

steht ab sofort für ein zentrales Langfristprojekt
der niiio finance group,

die Digitalisierung des Aktienhandels auf Basis der Distributed Ledger-Technologie. Ziel ist es, die digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem Distributed Ledger zu ermöglichen. Die Folge wäre ein Wechsel vom zentralen Settlement hin zum dezentralen Settlement und damit ein völlig neues Modell für Wertpapier-Emission und Handel auf Basis der Blockchain-Technologie.

Hierzu kooperiert niiio Ledger bereits mit Partnern wie beispielsweise dem niederländischen Blockchain-Technologieanbieter Quantoz, mit denen ein erster Proof of Concept vor kurzem erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

22,452
38,394
45,863
24,578
30,925
28,761

niiio Ledger AG steht ab sofort für ein zentrales Langfristprojekt der niiio finance group, die Digitalisierung des Aktienhandels auf Basis der Distributed Ledger-Technologie. Ziel ist es, die digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem Distributed Ledger zu ermöglichen.

In der Konsequenz bedeutet dies einen Wechsel vom zentralen Settlement hin zum dezentralen Settlement und damit ein völlig neues Regime für Wertpapier-Emission und Handel auf Basis der Blockchain-Technologie. Hierzu kooperiert niiio Ledger bereits mit Partnern wie beispielsweise dem niederländischen Blockchain-Technologieanbieter Quantoz, mit denen ein erster Proof of Concept vor kurzem erfolgreich abgeschlossen werden konnte.



KONTAKT

niiio finance group AG

niiio GmbH / DSER GmbH

Thomas Scholz
Sales Director
Tel.: +49 3581 / 37499 - 35
thomas.scholz@dser.de

Alexander Ziersch
Sales Director
Tel.: +49 3581 / 37499 - 75
alexander.ziersch@dser.de

PATRONAS Financial Systems GmbH

Norwin Schörrig
Tel.: +49 761 400 688 -36
Mobil: +49 175 582 7000
schoerrig@patronas.com



niii finance group AG

niii finance group AG
Elisabethstr. 42/43
D – 02826 Görlitz

Tel.: +49 35 81 / 374 99 -0
info@niii.finance