

DIENSTLEISTUNGS- ANGEBOT IN DER SCHWEIZ KOMPLETT

PHILLIPE BENS

CACEIS, ein führender Asset-Servicing-Anbieter, baut seine Präsenz in der Schweiz mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot weiter aus, um die vielfältigen Bedürfnisse institutioneller Kunden zu erfüllen. Die B2B-Redaktion sprach mit Philippe Bens, Head of Regional Coverage von CACEIS in der Schweiz, um aktuelle Eindrücke beim Asset Servicing zu erhalten.

Philippe Bens, Ihr Unternehmen ist seit 2006 in der Schweiz aktiv. Durch die Übernahme von RBC Investor Services konnten Sie die Präsenz in der Deutschschweiz massgeblich ausbauen.

Das war unser erklärtes Ziel. Zürich ist als eines der weltweit führenden Finanzzentren bekannt, das sich durch Stabilität, Innovation und einen soliden regulatorischen Rahmen auszeichnet. Die Stadt be-

herbergt eine Vielzahl von Finanzinstitutionen – darunter Banken, Versicherungen, Asset Manager und Vermögensverwalter – und ist damit ein Zentrum für traditionelle und moderne Finanzdienstleistungen. Zürichs strategische Lage im Herzen Europas, kombiniert mit seinen hochqualifizierten Arbeitskräften und seiner fortschrittlichen Infrastruktur, macht die Stadt zu einem attraktiven Standort für Finanzdienstleister.

Wie verlief denn die strategische Expansion?

Diese strategische Expansion erfolgte reibungslos und unterstreicht das Engagement von CACEIS, massgeschneiderte Lösungen zu liefern. Damit haben wir unsere Position als vertrauenswürdiger Partner in der Schweizer Finanzlandschaft gestärkt. Zudem konnten wir so den Kundenstamm ausbauen – er hat sich quasi verdoppelt.

Wir haben ganz bekannte Brands LGT, UBP oder Lombard Odier als Kunden. Die Übernahme vergrössert übrigens nicht nur die Reichweite des Unternehmens; sie führt auch ein neues Setup ein, womit Drittverwaltungsgesellschaften – sogenannte ManCos – angeboten werden können.

Ihr Haus setzt nun stark auf die Deutschschweiz.

Die Präsenz von CACEIS in Zürich ermöglicht es dem Unternehmen, die Stärken des Markts vor Ort zu nutzen und Kunden Zugang zu einem dynamischen und gut regulierten Finanzumfeld zu bieten. Das umfassende Dienstleistungsangebot ist auf die Bedürfnisse des anspruchsvollen Zürcher Finanzmarkts zugeschnitten und gewährleistet, dass Kunden jeglicher Couleur erstklassige Asset-Servicing-Lösungen erhalten.



Was lässt sich über das Betriebsmodell von CACEIS sagen?

Es ist sehr anpassungsfähig und richtet sich an grosse Akteure mit eigenen Verwaltungsgesellschaften – sogenannte ManCos. Alle Partner können eine Reihe von Aktivitäten an uns als Service Provider delegieren. Wir bieten eine solide Palette von Lösungen, die Sicherheit, Effizienz und Compliance im Finanzsektor gewährleisten.

Lassen Sie uns doch kurz auf ein paar Spezialitäten eingehen, etwa Custody und Settlement Services.

Gerne. CACEIS ist bekannt für seine erstklassigen Verwahrungsdienstleistungen, die Vermögenswerte schützen und sicherstellen, dass sie den regulatorischen Standards entsprechen. Unsere Abwicklungsdienste gewährleisten eine effiziente Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen und sorgen für eine pünktliche und korrekte Abwicklung.

Wie sieht es bei der Fonds-Administration aus?

Im Bereich der Fondsverwaltung liefert das Unternehmen State-of-the-art-Dienstleistungen – sei es eine präzise Fondsbuchhaltung, die korrekte Berechnung von Nettoinventarwerten oder eine detaillierte Finanzberichterstattung. Die Transfer Agent Services dienen der effizienten Verwaltung von Investorendaten und der effektiven Abwicklung von Transaktionen wie Zeichnungen und Rücknahmen. Zu den Verwahrungsdienstleistungen – Stichwort: Depotbank – gehört eine strenge Überwachung aller Fondsaktivitäten inklusive Einhaltung zahlreicher regulatorischer Anforderungen.

Wir nehmen an, dass Sie als Asset Servicing-Spezialist auch Aufgaben im Middle-Office übernehmen.

Das ist korrekt. Diese Dienstleistungen erleichtern das Trading durch Matching-, Bestätigungs- und Abwicklungsprozesse. Darüber hinaus werden Dienstleistungen für das Management von Sicherheiten angeboten, um die sogenannten Colla-

terals im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen und betrieblichen Anforderungen zu optimieren. CACEIS offeriert überdies eine Reihe von Bankdienstleistungen, darunter ein effizientes Cash-Management für die Abwicklung von Bargeldströmen, Zahlungen und Einzügen. Devisentransaktionen zur Unterstützung internationaler Geschäfte zählen ebenfalls dazu, genauso wie die Wertpapierfinanzierung.

Was zählt denn noch zu den Dienstleistungen im Handel?

Die Optimierung des Währungsrisikomanagements ist mittlerweile zu einer wesentlichen Aufgabe innerhalb der Anlagestrategie eines jeden Managers geworden. Um Kunden dabei zu unterstützen, diese Herausforderungen zu bewältigen und das Investitionsrisiko zu mindern, hat CACEIS sein Angebot an Currency Overlay Services erweitert. Korrespondierend zu den Problemen und Risiken der Kunden hat CACEIS drei Lösungen für das Währungsrisikomanagement entwickelt, die die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds abdecken: Währungs-Absicherung von Assets, Portfolio-Absicherung und Benchmark-Absicherung. Durch die Übertragung der Currency Overlay Services an CACEIS profitieren Vermögensverwalter von der bewährten Expertise und dem Knowhow eines Teams von Spezialisten auf diesem Gebiet.

Sie sprachen eben von Währungsaspekten. Gibt es noch andere Services, etwa im Execution-Bereich?

Da verweise ich gerne auf CACEIS Market Solutions. Es handelt sich um einen vollumfassenden Service, der eine breite Palette von Vermögenswerten und Märkten abdeckt. Market Solutions vereint vier Geschäftsbereiche – Execution, Forex, Securities Finance und Fund Execution – und unsere Teams bearbeiten jedes Jahr Millionen von Aufträgen für über tausend Kunden. Dabei stehen Sicherheit, Einfachheit und Effizienz im Mittelpunkt der Arbeit. Die Finanzmärkte und der zugrundeliegende Regulierungsrahmen sind

«Die Anforderungen an Dienstleister im Asset Servicing sind deutlich anspruchsvoller geworden.»

immer komplexer geworden, insbesondere seit EMIR, SFTR und MiFID II auf der Bildfläche erschienen sind. Daher ist es für effiziente Abläufe unerlässlich, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten.

Was bietet Ihr Haus im Bereich Risk und Compliance?

Das Unternehmen besitzt solide Risikomanagement-Tools, um Risiken effektiv zu erkennen, zu messen und zu managen. Die Dienstleistungen im Bereich des regulatorischen Reportings stellen sicher, dass Kunden alle entsprechenden Anforderungen durch ein genaues und rasches Reporting erfüllen.

Sie erwähnten im Vorfeld des Gesprächs noch den Geschäftsbereich Digital Assets.

Genau. Am 1. März 2024 hat CACEIS einen neuen Geschäftsbereich für digitale Vermögenswerte eingeführt und damit einen wichtigen Schritt in die Zukunft der Finanzindustrie getan. Die neue Sparte bietet innovative Lösungen für die Verwahrung, den Handel und die Verwaltung von digitalen Vermögenswerten, einschliesslich Krypto-Währungen und tokenisierter Wertpapiere. Durch die Integration von Spitzentechnologie und die Einhaltung strenger regulatorischer Standards will CACEIS sichere und effiziente Dienstleistungen anbieten, um die wachsende Nachfrage nach digitalem Asset Management zu befriedigen.

Was ist in diesem Zusammenhang essenziell?

Wir stützen uns auf eine brandneue und speziell entwickelte technologische Infrastruktur, die vollständig in die bestehenden IT-Systeme integriert ist. Dies gewährleistet die Konsistenz der Dienstleistungen im gesamten Netzwerk in Bezug auf Berichterstattung, Risikokontrolle und Compliance sowie IT-Sicherheit. Die IT-Infrastruktur enthält Elemente des Plattform-Spezialisten Taurus zur Speicherung digitaler Vermögenswerte und für die Tokenisierung. Somit können alle Arten digitaler Vermögenswerte verarbeitet werden.

Und was macht Ihr Unternehmen im Bereich Digital Assets speziell?

CACEIS ist der erste Service Provider im Finanzbereich, der in Frankreich den Status eines Digital Asset Service Providers – kurz: DASP – erhalten hat. Seit Juli 2024 ist das Unternehmen überdies als einziger Verwahrer digitaler Assets bei der spanischen Zentralbank registriert. Mit seinem Engagement für massgeschneiderte Lösungen gewährleistet CACEIS ein hohes Service-Niveau und die Einhaltung sowohl lokaler als auch internationaler Vorschriften. Damit festigt das Unternehmen seine Position als vertrauenswürdiger Partner auch in der Schweizer Finanzlandschaft.

Phillipe Bens

Head Regional Coverage von CACEIS in der Schweiz.

