

KENDRIS

Kooperation KENDRIS und Globalance:

KENDRIS führt neue Dimension der Investment-Portfolioanalyse und des Reportings ein

Das führende Schweizer Beratungsunternehmen für Family Offices, Trust- und Treuhand-Dienstleistungen KENDRIS hat mit dem Pionierunternehmen für nachhaltige und zukunftsorientierte Anlagen, der Globalance Bank, eine Kooperation abgeschlossen. Mit der Nutzung von «Globalance World», einer interaktiven digitalen Weltkugel für Investoren, wird das «eInvestmentReporting» von KENDRIS den Kunden eine neuartige holistische Investment-Portfolioanalyse unter Berücksichtigung von ESG, Klimawandel, Megatrends sowie ökologischem Footprint bieten. Adrian Escher, Verwaltungsratspräsident von KENDRIS: «Mit diesem zukunftsweisenden Schritt kombinieren wir unsere weit entwickelten Analyse- und Reportingtools mit den faszinierenden und einzigartigen Möglichkeiten der Nachhaltigkeitsexpertin Globalance Bank und können unseren Kunden somit eine neuartige Dimension der Investment-Portfolioanalyse bieten.»

Der Pionier in Sachen Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit bei Finanzprodukten, die Globalance Bank, ermöglicht mit globalanceworld.com, tausende von börsenkotierten Unternehmen und ausgewählten Indizes hinsichtlich Nachhaltigkeit, ESG und Klimawandel und Megatrends zu analysieren und zu beurteilen. Die Plattform besticht sowohl durch neue Massstäbe bei der visuellen Umsetzung von «Big Data» als auch durch zahlreiche interaktive Möglichkeiten für die Benutzer. Dies wiederum ermöglicht, komplexe Zusammenhänge der Geldanlage besser zu verstehen, getätigte Anlagen methodisch zu analysieren und verantwortungsbewusst weitere Anlageentscheidungen zu treffen und die Anlage erlebbar zu machen.

Diese ganzheitliche Analysesicht nutzt KENDRIS mit der neuen Kooperation, um ihre eigenen Analyse- und Reportingtools um ein weiteres Level zu ergänzen. Mit der digitalen Wertschriften-Buchhaltung und dem interaktiven «eInvestmentReporting» richtet sich KENDRIS vermehrt an Institutionelle Investoren, CFOs oder Aufsichtsgremien und bietet hierzu aus Treuhand- und Buchhaltungssicht eine neuartige Lösung zur Portfolioanalyse an. So kann das Unternehmen mittels eigens entwickelter Schnittstellen von den führenden Banken verschiedene Konto- und Portfolio-Informationen für ihre Kunden individuell zusammenführen und mit der Datenkonsolidierung eine vollumfassende Finanzdatenquelle schaffen. Daraus lassen sich wiederum verschiedene Analysen, Reportings oder auch zusätzliche Berichte für rechtliche, regulatorische und steuerliche Zwecke kundenspezifisch aufbereiten. Diese stark nachgefragte Konsolidierungs- und Reporting-Lösung für Family Offices, Pensionskassen, Anlageberater, Vermögensverwalter und Versicherer kann nun zusätzlich mit der ganzen ESG Power unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Gesichtspunkten geprüft, analysiert und überwacht werden.

Für Rückfragen wenden Medienschaffende sich bitte an:

Raphael Cica, Mediensprecher KENDRIS, Telefon 058 450 51 18 E-Mail r.cica@kendris.com

KENDRIS

Über KENDRIS:

KENDRIS ist Ihr führender Schweizer Partner für Family Office-, Trust- und Treuhand-Dienstleistungen, nationale und internationale Steuer- und Rechtsberatung, Buchführung, Outsourcing, Aviation Advisory sowie Art Management. Für das Segment Privatkunden bietet KENDRIS für vermögende Einzelpersonen oder Familien (einschliesslich Familien mit eigenem Family Office) eine breite Palette an Lösungen für die täglichen Geschäfte, einschliesslich Finanz- und aufsichtsrechtlicher Themen, an. Für das Segment Geschäftskunden – von inhabergeführten Unternehmen und Startups über KMU bis hin zu Konzerngesellschaften – werden umfangreiche Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Rechnungswesen, Lohnbuchhaltung, Steuern und in komplexen Buchhaltungsfragen erbracht. Für das Segment Institutionelle Kunden wie Banken, Versicherungen, Vermögensverwalter, Fonds und anderen Finanzintermediären bietet KENDRIS mit ihrer Tochtergesellschaft KENDRIS Capital Ltd Lösungen im Bereich Alternative Investmentfonds an. Die KENDRIS AG befindet sich vollumfänglich in der Hand der Geschäftsleitung sowie der eigenen Mitarbeitenden. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Spezialistinnen und Spezialisten am Hauptsitz in Zürich, den Standorten in Aarau, Genf, Luzern und Zug und Niederlassungen in Larnaca (Zypern), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Grossbritannien, Luxembourg und in den USA.

Weitere Informationen unter: www.kendris.com und www.kendriscapital.com

Über Globalance Bank:

Globalance Bank ist eine von Reto Ringger gegründete, eigentümergeführte Schweizer Privatbank, die in Zukunftsthemen mit positivem Footprint investiert. Das sind Anlagen und Unternehmen, die erfolgreich auf die weltweiten Megatrends reagieren und davon profitieren. Mit dem Globalance Footprint® veranschaulichte die Globalance als erste Bank weltweit, welche Wirkung das Vermögen auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt hat. Im Januar 2020 lancierte Globalance eine Weltneuheit im Private Banking und erstellt für ihre Kunden anstelle des standardisierten Vermögensreportings ein massgeschneidertes Kundenmagazin mit jeweils individuellen Inhalten zum entsprechenden Portfolio und den einzelnen Anlagen. Damit beschreitet sie neue Wege und macht Geldanlagen für Kunden einfacher, individueller und spürbarer. Im September 2020 präsentierte Globalance mit Globalance World eine weitere Weltpremiere: in Form einer digitalen und interaktiven Weltkugel für Anleger*innen können Finanzinteressierte gebührenfrei die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit von tausenden börsenkotierter Unternehmen und ausgewählten Indizes u.a. bezüglich Nachhaltigkeit, ESG und Klimawandel analysieren und beurteilen. Globalance berät Privatkunden, Familien und Stiftungen dabei, wie sie ihr Vermögen zukunftsorientiert anlegen können. Die Bank ist zu 100 Prozent frei von Altlasten und wird von den Gründern geführt. Globalance Bank wurde vom Wirtschaftsmagazin BILANZ im Jahr 2019 als beste Bank der Schweiz im Private Banking ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: www.globalance.com