

firstfive und FinGuide schaffen mehr Transparenz im Schweizer Private Banking

Horgen/Frankfurt, 05.09.2018 – Die deutsche firstfive AG bietet seit 2000 Performancevergleiche für Private-Banking-Anbieter in Deutschland und der Schweiz an. Um die Präsenz in der Schweiz zu verstärken, wurde eine Partnerschaft mit der FinGuide AG vereinbart. FinGuide wird dafür besorgt sein, dass sich mehr Banken und Vermögensverwalter den Performancevergleichen anschliessen und somit die Transparenz im Schweizer Private Banking erhöht wird.

Mit den Depotleistungsvergleichen der firstfive AG können Banken und unabhängige Vermögensverwalter ihre Leistungen fortlaufend auswerten lassen und mit der Konkurrenz auf Basis diverser Rendite-, Risiko- und Performance-Kennzahlen vergleichen. Die Berechnungen entsprechen den Anforderungen von MiFiD-II, da diese auf einer einheitlichen Auswertungsgrundlage zeitgewichtet und nach Kosten erfolgen. Das externe Rating erhöht die Glaubwürdigkeit der ausgewiesenen Performances gegenüber potenziellen Kunden und ist als Trackrecord im Rahmen von Mandatsausreibungen geeignet.

Die Depotleistungsvergleiche bieten sich somit als pragmatische Alternative gegenüber den international anerkannten, aber sehr aufwändigen Global Investment Performance Standards (GIPS) an. Die GIPS sind ohnehin nur institutionellen Kunden geläufig und beschränken sich auf Renditeangaben ohne Risiko-Kennziffern. Die firstfive AG schafft demgegenüber für den vermögenden Privatkunden durch verständliche Informationen einen Mehrwert.

Öffentlich ausgewiesen werden quartalsweise die besten 5 Anbieter der Strategien konservativ, ausgewogen, moderat dynamisch und dynamisch über 12, 24 und 36 Monate. Die Publikation erfolgt auf der Webseite www.firstfive.ch. Bei sehr guten Leistungen besteht zudem jährlich die Möglichkeit, von der BILANZ im Rahmen einer Titelstory einem attraktiven Zielpublikum vorgestellt zu werden

FinGuide und firstfive versprechen sich von ihrer gemeinsamen Initiative mehr Transparenz für den Schweizer Private-Banking-Markt. Mit der Veröffentlichung von Performances erhalten Private-Banking-Kunden die Möglichkeit, die Resultate ihrer Anbieter zu vergleichen. Banken und Vermögensverwalter mit guten Leistungen können sich gegenüber ihren Mitbewerbern positiv abgrenzen.

*Über **FinGuide AG**: Das Schweizer Startup FinGuide (www.finguide.ch) unterstützt vermögende Privatpersonen bei der Suche nach dem besten Partner für die Vermögensanlage. Dank einer umfassenden Datenbank können diejenigen Banken und Vermögensverwalter identifiziert werden, die am besten zu den individuellen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden passen. Für Anleger mit einem verfügbaren Vermögen von mindestens CHF 500'000 ist die neutrale und unabhängige Beratung von FinGuide kostenlos.*

*Über **firstfive AG**: Die firstfive AG, www.firstfive.com, ist ein unabhängiges Controlling- und Ranking-Institut ohne eigene Vermögensverwaltung und produktspezifische Interessenskonflikte. firstfive verfügt seit mehr als 15 Jahren über eine in Europa einzigartige Datenbank von rund 180 realen Depots namhafter Banken und Vermögensverwaltungen. Unter Anwendung anerkannter finanzmathematischer Maßstäbe wird ein objektiver Vergleich der Leistungen professioneller Vermögensverwalter geliefert. Im Rahmen von Quartalsberichten zeigt **firstfive** anhand klarer Fakten die Stärken und Schwächen des Portfoliomanagements im Hinblick auf Rendite, Risiko und Kosten auf.*

Weitere Auskünfte:

Mathias Hunn, Geschäftsführer FinGuide
Mail: matthias.hunn@finguide.ch
Tel. +41 (0)43 810 08 08

Jürgen Lampe, Vorstand firstfive AG
Mail: lampe@firstfive.com
Tel.: +49 (0)69 50 50 007 50