



## **MEDIENMITTEILUNG**

**Zürich, 3. Oktober 2024**

### **BERGOS IMPLEMENTIERT NEUES TOOL ZUR ANLAGEBERATUNG UND STÄRKUNG DER KUNDENBETREUUNG**

Die unabhängige Schweizer Privatbank Bergos freut sich, die Erweiterung ihrer Software-Suite durch die Evooq Wealth-Plattform bekannt zu geben. Das neue Tool, entwickelt von einem der führenden Anbieter von Wealth-Management-Technologielösungen, wird es der Zürcher Privatbank ermöglichen, auf Basis der Hausmeinung der Bank individuelle Anlagevorschläge im Einklang mit den Kundenpräferenzen zu optimieren. Durch das effiziente Werkzeug für massgeschneiderte Anlagestrategien können die Kundenbetreuer ihren Kunden eine hochindividuelle und persönliche Investmentlösungen ermöglichen.

Die Einführung der Evooq-Wealth-Plattform ist der jüngste Meilenstein der Digitalisierungsstrategie von Bergos. Nach der erfolgreichen Einführung des neuen Kernbankensystems konzentriert sich die zweite Phase auf wesentliche Verbesserungen des Kundenerlebnisses mit Fokus auf Anlageberatung und Private Banking. Das gemeinsame Ziel der Zürcher Privatbank Bergos und des Softwareproviders Evooq ist es, Innovationen voranzutreiben und ein hervorragendes Kundenerlebnis im Private Banking zu bieten.

„Als Bank, die sich dem „Human Private Banking“ verschrieben hat, wollen wir Menschen bestärken– das gilt gleichsam für unsere Kunden und Berater. Das Potenzial modernster digitaler Lösungen müssen und wollen wir dafür nutzen. Wir freuen uns, mit der Evooq Wealth-Plattform ein Tool implementiert zu haben, das unseren Beratern mit höchst personalisierten Anlagevorschlägen eine optimale Grundlage zur Betreuung der Kunden an die Hand gibt.“ sagt Dr. Peter Raskin, CEO und Partner von Bergos.

Die systemunterstützte Generierung von Anlagevorschlägen, die vollumfänglich die individuellen Präferenzen und Risikoparameter des jeweiligen Kunden berücksichtigen, bilden fortan die optimierte Basis für eine zielgerichtete und persönliche Kundenberatung. Die gebündelte Expertise der Bank wird durch die Einführung der Evooq Wealth-Plattform für unsere Kunden noch besser nutzbar. Das umfassende und intelligente Werkzeug befähigt unsere Kundenberater, ihre Kunden noch individueller und effizienter zu beraten.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Bergos für unsere Lösung entschieden hat, um ihre Kundenberater zu unterstützen und das gesamte Vermögensverwaltungs- und Beratungsangebot sowie das Kundenerlebnis zu verbessern. Die gemeinsame Reise wird fortgesetzt, um die nächsten Meilensteine zu erreichen und die Standards im Private Banking weiterzuentwickeln.“ sagt Cédric Ullmo, CEO von Evooq.

Die Einführung dieser neuen Funktionen ist der jüngste Schritt auf der Digitalisierungsreise von Bergos. Die Plattform umfasst SaaS-basierte Kernbanken- und Vermögensverwaltungstechnologie, Infrastruktur und operative Dienstleistungen. Somit können massgeschneiderte Bankdienstleistungen angeboten und gleichzeitig die internen Prozesse rationalisiert sowie die Gesamteffizienz verbessert werden.



## **BERGOS AG**

Die Bergos AG ist eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Fokus auf Private Wealth. Sie ist im Jahr 2021 mit neuem Aktionariat aus ihrer vormaligen Muttergesellschaft, der 1590 gegründeten Berenberg Gruppe, hervorgetreten und seit über dreissig Jahren für internationale Privatkunden und Unternehmer am Schweizer Finanzplatz tätig. Ihr Hauptsitz ist in Zürich mit einer Niederlassung in Genf. Die Schweizer Privatbank hat sich dem „Human Private Banking“ verschrieben und ist auf Vermögensverwaltung und -betreuung spezialisiert. Mit über 130 Mitarbeitenden liegt der Fokus auf der kompetenten Beratung in allen bekannten liquiden Anlageklassen sowie in Private Markets und Alternativen Investments. Unser „beyond money“ Ansatz umfasst zudem Expertise in Kunst und Philanthropie. Unternehmerischen Kunden bietet Bergos Zugang zu M&A und anderen Corporate Finance-Dienstleistungen. Die Bergos AG bietet Privatkunden, Unternehmern und deren Familien einen ganzheitlichen, generationenübergreifenden Service, der neben Anlageempfehlungen auf Sicherheit, Neutralität, Internationalität und Weltoffenheit abzielt.

## **EVOOQ**

Evoq ist ein in der Schweiz ansässiger Anbieter von Technologielösungen für die Verwaltung von Vermögen mit der Mission, personalisierte Anlageberatung mit Skaleneffekt anzubieten. Die umfassenden Lösungen decken den gesamten Anlageprozess ab – von der Kundenprofilierung bis hin zur Erstellung von automatisierten Anlagevorschlägen und der Lösung von komplexen Aufgabenstellungen und Anforderungen. Durch die Schwesterfirma Edgelab kann Evoq erstklassige Risikoanalysen und Portfoliokonstruktionen in seine Plattformen integrieren, um so Kundenberater und Investment Advisors mit entscheidenden Informationen in Sekundenschnelle zu unterstützen. Damit reduziert Evoq die Anzahl der eingesetzten Tools, die Vermögensverwalter für ihre Arbeit benötigen, signifikant und schafft somit mehr Freiraum und Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – nämlich den Aufbau und die Pflege von Kundenbeziehungen.

Evoq darf zahlreiche grosse Banken und Vermögensverwalter in Asien und Europa zu seinen Kunden zählen und somit deren Vertrauen geniessen.

## **MEDIENKONTAKT**

BERGOS AG  
Kreuzstrasse 5  
8008 Zürich, CH

Sarah Thalman  
Communications Manager

[communications@bergos.ch](mailto:communications@bergos.ch)  
[www.bergos.ch](http://www.bergos.ch)

## **MEDIENKONTAKT – Vertreter**

GLT Communications AG  
Kommunikationsberatung & PR Utoquai 37  
8008 Zürich, CH

Jörg Röthlisberger  
Grunder & CEO

Tel +41 44 396 90 90  
Mobil +41 75 44 88 000  
[jr@glt-communications.ch](mailto:jr@glt-communications.ch)