

## Pressemitteilung II/2020

### **fundsaccess und MiFID-Recorder starten strategische Produktkooperation**

- **fundsaccess integriert Taping- und Videokonferenzlösung in White-Label-Beratungstechnologie**
- **MiFID-Recorder entwickelt API für Aufruf der Anwendungen sowie Archivierung der Aufzeichnungen**
- **Prüfbescheide bestätigen jeweils aufsichtsrechtliche Konformität beider Lösungen**

München, 23. Juli 2020. Mit dem Inkrafttreten der neuen Finanzanlagenvermittlungsverordnung Anfang August 2020 sind Finanzanlagenvermittler mit neuen aufsichtsrechtlichen Vorgaben konfrontiert. So sind unter anderem sämtliche telefonischen Beratungsgespräche aufzuzeichnen und auf Wunsch dem Kunden auszuhändigen. Voll integrierte, digitale Lösungen entlang des Beratungsprozesses werden ob regulatorischer Vorgaben zunehmend alternativlos, so dass sich beide Unternehmen im Rahmen einer strategischen Produktkooperation entschieden haben, die jeweiligen Anwendungen bestmöglich aufeinander abzustimmen.

Mit Auslieferung der FinVermV-konformen Beratungstechnologie zu Beginn des Jahres stellte fundsaccess bereits Monate vor dem offiziellen Start der FinVermV-Neu einen hochmodernen und mit den User-Interfaces eines Roboadvisors vergleichbaren Beratungsprozess bereit, der mit Fokus auf Anwenderfreundlichkeit und hohe Prozesseffizienz entwickelt wurde. Der unter aktiver Einbeziehung von Endkunden nutzbare Beratungsprozess unterstützt dabei sämtliche Kundenkonstellationen sowie Firmendepots, ermöglicht den digitalen Abgleich der jeweiligen Zielmarktbestimmungen mit den Angaben des Kunden, errechnet vollautomatisch den Ex-Ante-Kostenausweis und dokumentiert die Empfehlungen in einer umfassenden Geeignetheitserklärung.

MiFID-Recorder hat sich seit dem Start vor zwei Jahren eine marktführende Position im regulatorisch notwendigen Aufzeichnen von Telefongesprächen erarbeitet. Die endgeräteunabhängige Technologie ermöglicht Vertrieben, Haftungsdächern und Maklerpools ohne Vorlaufzeit die Bereitstellung von aufsichtsrechtskonformen Gesprächsaufzeichnungen. Ein Prüfbericht eines Wirtschaftsprüfers bestätigt wie bei fundsaccess die uneingeschränkte MiFID2- und FinVermV-Konformität der Lösung.

Um die Anwenderfreundlichkeit des Beratungsvorganges weiter zu erhöhen, haben beide Unternehmen ihre Absicht bekundet, die beiden Welten bestmöglich miteinander zu vernetzen. Dabei wird von fundsaccess eine von MiFID-Recorder entwickelte API angebunden, die den direkten Start der Taping- und Videokonferenzlösung sowie den Aufruf der archivierten Aufzeichnungen ermöglicht.

„Die Zeiten, in denen vermeintlich noch ohne digitale Unterstützung Anlageberatungsgespräche dokumentiert werden konnten, sind mit dem verpflichtenden Ex-Ante-Ausweis von Kosten- und Zuwendungen, der umfassenden Prüfung von Zielmarktkriterien sowie der Aufzeichnungspflicht endgültig vorbei. Durch die strategische Partnerschaft mit der MiFID-Recorder komplettieren wir unsere Lösungen entlang des Beratungsprozesses mit der vertriebsorientiertesten Taping-Lösung des Marktes“, so Rolf-Henning-Hackel, Vorstand Vertrieb und Recht der fundsaccess AG.

„Taping ist zwar nur ein Teil der aus MiFID II und der FinVermV resultierenden Anforderungen und dennoch ein Baustein, der für viele Unternehmen eine große Herausforderung darstellt. Wir sind angetreten hier die einfachste und gleichzeitig professionellste Lösung anzubieten. Die Verbindung der MiFID-Recorder Technologie mit einer Lösung, die die Voraussetzung schafft, um alle übrigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen innerhalb des Beratungsprozesses zu erfüllen, ist für uns die logische Konsequenz und fundsaccess als Marktführer auf diesem Gebiet ein hervorragender Partner.“, ergänzt Thomas Japser, Geschäftsführer der MiFID-Recorder GmbH

### **Über die fundsaccess AG:**

Die fundsaccess AG ist einer der führenden SaaS-Anbieter für digitale Beratungs- und Abwicklungstrecken im deutschsprachigen Raum. Als etabliertes Fintech-Unternehmen implementiert fundsaccess für namhafte Banken, Versicherungen und Großvertriebe Applikationen, mit deren Hilfe sich das finanzielle Leben eines Kunden entlang des gesamten Beratungsprozesses rechtskonform darstellen und betreuen lässt. Das Produktspektrum umfasst neben Anlageberatungs- und Portfoliooptimierungssystemen auch Produktdatenbanken sowie ein bankenübergreifendes Kundenverwaltungssystem.

Die fundsaccess AG ist ein Unternehmen des Fintech- und Insurtech Company Builders Finconomy AG.

[www.fundsaccess.com](http://www.fundsaccess.com)

### **Über die MiFID-Recorder GmbH:**

Die MiFID-Recorder GmbH ist ein führender Anbieter von professionellen und zertifizierten Taping-Lösungen für Banken, Haftungsäcker, Maklerpools, Vermögensverwalter und Finanzvermittler. Die Inhouse entwickelte und auf dedizierten Servern in Deutschland betriebene Lösung deckt dabei den gesamten Prozess von der Aufzeichnung bis hin zur Archivierung ab. Neben der aus der MiFID II-Richtlinie und der Neufassung der FinVermV resultierenden Anforderungen, liegt der Fokus bei der Entwicklung der Produkte auf der einfachen Integrierbarkeit in den Arbeitsalltag bzw. bestehende Geschäftsprozesse. Der MiFID-Recorder zählt zu den am häufigsten verwendeten, unabhängigen Taping-Lösungen für Telefon und Video am deutschen Markt. Die Lösung wird regelmäßig von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer im Hinblick auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen überprüft.

[www.mifid-recorder.com](http://www.mifid-recorder.com)

### **Pressekontakt:**

fundsaccess AG

Anita Reuter

[presse@fundsaccess.com](mailto:presse@fundsaccess.com)

Tel.: 089-7244970