

Evolute et BDO concluent un partenariat stratégique

La société d'audit et de fiducie BDO conclut un partenariat stratégique avec Evolute. Elle élargit sa gamme de services numériques avec les fonctionnalités du logiciel Evolute afin de couvrir les besoins actuels et futurs de la gestion d'actifs à partir d'une source unique.

Depuis début 2020, BDO et Evolute ont uni leurs forces pour former un partenariat stratégique. Cela a donné lieu à une nouvelle offre : elle comprend les services éprouvés de BDO tels que la fiducie, la conformité, le risque, le système de contrôle interne (SCI), les taxes et le conseil, qui sont ainsi étendus par les solutions logicielles Evolute pour le CRM, la gestion de portefeuille, le reporting et le contrôle. Les applications mobiles pour les consultants et leurs clients sont également nouvelles.

L'avantage est que les services du logiciel sont coordonnés et disponibles de manière intégrée. La gamme de services modulaires de BDO permet également de répondre aux exigences supplémentaires de la nouvelle législation et de les poursuivre de manière rentable.

«La combinaison de notre nouveau logiciel basé sur le cloud, avec l'expertise de BDO, offre aux gestionnaires d'actifs indépendants ou au Family Office un point de départ optimal pour démarrer ou poursuivre avec succès leurs activités commerciales dans le nouvel environnement réglementaire», déclare Myriam Reinle, la nouvelle CEO d'Evolute. «Les partenariats avec des fournisseurs de logiciels comme Evolute nous permettent de soutenir numériquement nos clients en matière de gestion d'actifs grâce à une expertise dans divers domaines tels que la LBA, la conformité des investissements et des clients, la gestion des risques, le SCI et le reporting», explique Fabian Schmid, responsable de la réglementation et de la conformité et associé chez BDO.

Ce partenariat s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie d'Evolute. La nouvelle plateforme évolue d'une solution de gestion de patrimoine pure vers un marché de produits et services financiers. Outre les produits financiers, des données et des services spécifiques, tels que des services d'audit réglementaire ou des rapports fiscaux, sont proposés sur le marché et développés en un écosystème.

«L'écosystème ouvert sur le marché Evolute permettra aux gestionnaires d'actifs indépendants d'avoir accès à une variété de partenaires à l'avenir », déclare Reinle, «ce qui rendra une large gamme de services et de produits directement et facilement accessibles». Grâce au marché numérique d'Evolute, la gestion d'actifs devient plus flexible, plus moderne, plus efficace et la valeur ajoutée pour le client est considérablement améliorée.



À propos d'Evolute AG

Evolute AG est l'une des sociétés de fintech suisses les plus innovantes, avec 38 employés à Zurich et à Lviv (Ukraine). Evolute propose un logiciel pour la numérisation des processus de gestion de patrimoine et des services financiers pour les gestionnaires d'actifs indépendants et les multi-family offices en Suisse et au Liechtenstein. Avec plus de 25 clients, Evolute exploite déjà une entreprise prospère dans ce domaine. Nous élargissons actuellement notre offre de logiciel vers un marché de produits et services financiers dans un écosystème ouvert.

À propos de BDO

BDO AG est l'une des principales sociétés d'audit, de fiducie et de conseil en Suisse. Ses principales compétences comprennent des services dans les domaines de l'audit, des services financiers, de la fiducie, du conseil fiscal et juridique ainsi que du conseil aux entreprises. Avec 34 agences, BDO possède le réseau d'agences le plus dense de l'industrie. La proximité et la compétence personnelles sont considérées par les quelque 1300 employés comme une condition préalable importante pour des relations clients réussies et durables. BDO AG contrôle et conseille les entreprises des secteurs de l'industrie et des services, notamment les petites et moyennes entreprises, les sociétés cotées, les administrations publiques et les organisations à but non lucratif. L'organisation mondiale BDO est utilisée dans plus de 160 pays pour des clients à vocation internationale. BDO AG, dont le siège se situe à Zurich, est la société suisse indépendante et juridiquement autonome membre du réseau international BDO, dont le siège est à Bruxelles (B).

Contact :

Raphael Suter, Head of sales, Evolute

Tél. : +41 44 500 15 00

E-mail : raphael.suter@evolute.com

<https://evolute.com>

Informations sur l'offre de services: <https://wmp.swiss/>

Evolute AG

Uetlibergstrasse 132

Zurich – Suisse