

Title for distribution in Spain

Spanish financial institutions to benefit from automated fund eligibility service made in Switzerland

Title for distribution in Switzerland

Schweizer FinTech expandiert nach Spanien

Madrid/Zurich, 26 June 2019 –

Investment Navigator expands its business and launches a new free-to-use fund information platform made for Spain. The Swiss FinTech, specialized in eligibility assessments for investment funds, already operates two free-to-use platforms in Switzerland and Hong Kong and provides tailored technological solutions to financial institutions worldwide to support a flawless fund selection and advisory process. Madrid-based FondosDirecto will represent Investment Navigator exclusively in Spain. finReg360, Spanish financial regulation leading firm, has assisted in adapting Investment Navigator to the Spanish regulatory framework.

The market entry into Spain comes at a time when financial institutions are looking for streamlined ways to implement regulatory requirements. Over the last couple of years, financial regulators around the world including the CNMV have tightened their enforcement practices to investment compliance to increase investor protection. Given this backdrop, the eligibility assessment and share class selection have become an essential part of the fund distribution workflow.

As all **Investment Navigator** solutions, the Spanish platform is based on the unique proposition to provide automated assessments on the individual share class level for mutual funds and exchange traded funds through the entanglement of client context, rules and data. The easy to understand eligibility outcome illustrated by a simple traffic light indicator (red-amber-green) mitigates the risks of mis-selling by considering a funds' underlying sales restrictions and allows the user to check further selection criteria.

“Investment Navigator brings a completely new approach to the Spanish market in terms of automatization of eligibility assessments. I am convinced that many financial institutions in Iberia will want to benefit from the increased efficiency in the fund distribution process that is now possible.”

Juan Manuel Vicente Casadevall, Partner at FondosDirecto.

“I am very excited about the launch today. Over the last two years, we have put hard work into adjusting and customizing our successful proposition for the Spanish market to really capture and satisfy the needs and requirements of the Iberian financial community. Particularly made for Spain, we have developed new features like the identification of the cheapest share class for the different kinds of investors which we believe is a game-changer.” Alberto Rama, CEO of Investment Navigator, said:

“Some banks spend up to 45 minutes to check eligibility for a single recommendation. With Investment Navigator, they can bring this down to one minute” adds Seraina M. Roos, Spanish Market Lead at Investment Navigator.

A beta version of the free-to-use platform has been launched today. To experience it first-hand, please visit <http://spain.investmentnavigator.com>

About Investment Navigator

Investment Navigator provides wealth and asset managers with clear, real-time suitability answers. Automation brings greater security to the investment and advisory process with regards to regulatory, product-specific or tax requirements and restrictions. Founded in 2014 and headquartered in Zurich, Switzerland, the private company opened a Singapore office last year and has been part of the 2019 FinTech Innovation Lab London run by Accenture. For more information, visit: www.investmentnavigator.com

Contact in Spain

FondoDirecto Sistemas de Información SL
Juan Manuel Vicente Casadevall,
E-Mail jmvceafi@fondosdirecto.com,
Tel. +34 91 119 0537 / +34 679 417 339

Contact outside of Spain

Investment Navigator
Tobias Houdek, Senior Product & Marketing Manager
E-Mail tobias.houdek@investmentnavigator.com,
T: +41 44 286 90 00

Las entidades financieras españolas pueden ahora beneficiarse del servicio automatizado de idoneidad de fondos realizado en Suiza

Madrid/Zúrich, 26 de junio de 2019 –

Investment Navigator amplía su negocio y lanza una nueva plataforma de información de fondos para España de acceso libre y gratuito. La compañía FinTech suiza, especializada en evaluaciones de idoneidad para fondos de inversión, ya opera dos plataformas gratuitas en Suiza y Hong Kong, proporcionando soluciones tecnológicas personalizadas a instituciones financieras de todo el mundo mediante procesos refinados y perfeccionados para la distribución y asesoramiento de fondos. *FondosDirecto* con sede en Madrid, representará a **Investment Navigator** exclusivamente en España. *finreg360*, firma líder en regulación financiera en España, ha asistido en la adaptación de *Investment Navigator* al entorno regulatorio español.

La entrada en el mercado español se produce en un momento en el que las entidades financieras están buscando formas racionalizadas de implementar los requisitos regulatorios. En los últimos años, los reguladores financieros de todo el mundo, incluida la CNMV, han endurecido sus prácticas de cumplimiento de las normas de inversión para aumentar la protección de los inversores. En este contexto, la evaluación de la idoneidad y la selección de las clases de acciones, se han convertido en una parte esencial del flujo de trabajo de distribución de fondos.

Como todas las soluciones de **Investment Navigator**, la plataforma española se basa en la propuesta única de proporcionar evaluaciones automatizadas a nivel de clase de acciones individuales para fondos de inversión y fondos cotizados (ETFs) a través de la combinación, mediante sofisticados algoritmos, del contexto del cliente, las reglas legales y los datos de los fondos. El resultado de idoneidad es sumamente fácil de entender; ilustrado por un simple indicador de semáforo (rojo-amarillo-verde), mitiga los riesgos de distribución errónea al considerar las restricciones de comercialización subyacentes de cualquier fondo y permite al usuario verificar otros criterios de selección.

"Investment Navigator aporta un enfoque completamente nuevo al mercado español en términos de automatización de las evaluaciones de idoneidad. Estoy convencido de que muchas instituciones financieras en Iberia querrán beneficiarse de la mayor eficiencia en el proceso de distribución de fondos que ahora es posible". Juan Manuel Vicente Casadevall, Consejero de *FondosDirecto*.

"Estoy muy emocionado por el lanzamiento de hoy. Durante los últimos dos años, hemos trabajado arduamente para ajustar y personalizar nuestra exitosa propuesta para el mercado español, a fin de captar y satisfacer realmente las necesidades y requerimientos de la comunidad financiera ibérica."

Hemos desarrollado nuevas características diseñadas exclusivamente para España, como la identificación y control de las clases de acciones más baratas para los diferentes tipos de inversores y servicios, y estamos completamente seguros de que marcará un antes y un después." Alberto Rama, CEO de Investment Navigator.

"Algunos bancos invierten hasta 45 minutos en verificar la idoneidad para una sola recomendación. Con Investment Navigator, pueden reducirlo a un minuto para miles de fondos", añade Seraina M. Roos, líder del mercado español en Investment Navigator.

Hoy se ha lanzado una versión beta de la plataforma gratuita. Para experimentarla de primera mano, por favor visite <http://spain.investmentnavigator.com>

Acerca de Investment Navigator

Investment Navigator proporciona a los gestores y asesores de patrimonio respuestas claras y adecuadas en tiempo real. La automatización aporta una mayor seguridad al proceso de inversión y asesoramiento en lo que respecta a los requisitos y restricciones regulatorias específicas de productos o impuestos. Fundada en 2014, con sede en Zúrich, Suiza, la empresa privada abrió oficinas en Singapur en 2018, y ha formado parte del 2019 FinTech Innovation Lab London dirigido por Accenture. Para más información sobre Investment Navigator, visite: www.investmentnavigator.com

Contacto en España

FondoDirecto
Juan Manuel Vicente Casadevall,
E-Mail jmvceafi@fondosdirecto.com,
Tel. 91 119 0537 / 679 417 339
www.fondosdirecto.com

Contacto fuera de España

Investment Navigator
Tobias Houdek, Senior Product & Marketing Manager
E-Mail tobias.houdek@investmentnavigator.com,
T: +41 44 286 90 00