

# SoundInsight N°46

## Innovation institutionalisieren: Warum die Zukunft von Wealth Management Struktur braucht

Innovation scheitert selten an Ideen. Sie scheitert häufiger an Priorisierung, Struktur und konsequenter Umsetzung.

Neue Technologien entstehen laufend. Künstliche Intelligenz entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit. Digitale Möglichkeiten nehmen zu. Gleichzeitig wächst die Gefahr, Innovation mit Aktivität zu verwechseln.

- Nicht jede neue Technologie schafft Mehrwert.
- Nicht jede Idee verdient Priorität.
- Und nicht jede Innovation führt automatisch zu Fortschritt.

Gerade im Wealth Management gewinnt diese Fragestellung zunehmend an Bedeutung: Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern Prozesse. Kundenerwartungen entwickeln sich weiter. Effizienz, Skalierbarkeit und datenbasierte Entscheidungsgrundlagen gewinnen an Bedeutung.

Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb längst nicht mehr darin, neue Möglichkeiten zu erkennen. Die Herausforderung besteht darin, die richtigen Prioritäten zu setzen. Innovation wirksam zu strukturieren. Und strategische Überlegungen konsequent in operative Umsetzung zu übersetzen.

Für uns bei SoundCapital ist Innovation deshalb kein isoliertes Projekt und keine kurzfristige Initiative. Sie ist Teil unseres strategischen Selbstverständnisses – und unseres Markenkerns: «Wealth Management × Innovation = Wealth Management Excellence.»

Innovation verstehen wir dabei bewusst ganzheitlich. Als Anspruch, erfolgreich Neues einzuführen. Verbesserungen herbeizuführen. Mehrwert zu schaffen. Und Fortschritt gezielt voranzutreiben.

Genau aus dieser Überzeugung heraus haben wir ein Innovation Advisory Board, zusammengesetzt aus internen und externen Mitgliedern, geschaffen. Nicht als Symbol, nicht aus einem Trend heraus. Und auch nicht als Reaktion auf kurzfristige Entwicklungen. Sondern als bewusste institutionelle Verankerung eines Anspruchs.

Das Innovation Advisory Board verbindet interne Umsetzungskompetenz mit externer Perspektive aus den Bereichen Technologie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Transformation und Investmentprozesse. Es begleitet die Weiterentwicklung unserer Digital- und KI-Strategie, unterstützt die Priorisierung relevanter Initiativen und begleitet deren strukturierte Umsetzung. Im Zentrum stehen dabei zentrale Fragestellungen:

- Welche Entwicklungen sind strategisch relevant?

- Wo entstehen konkrete Effizienzpotenziale?
- Wie schaffen wir Skalierbarkeit ohne Qualitätsverlust?
- Wie übersetzen wir Innovation in nachhaltigen Kundenmehrwert?
- Wie stellen wir sicher, dass technologische Möglichkeiten verantwortungsvoll und zielgerichtet eingesetzt werden?

Mehr zur Idee, zum Mandat und zur Zusammensetzung unseres Innovation Advisory Boards erfahren Sie [hier](#).

Die ersten konkreten Initiativen befinden sich bereits in Umsetzung. Dazu gehört mitunter die Entwicklung neuer daten- und modellbasierter Ansätze, welche Kundinnen und Kunden künftig zusätzliche Möglichkeiten eröffnen sollen, finanzielle Fragestellungen strukturiert zu simulieren und langfristige Vermögensentscheidungen noch fundierter einzuordnen.

Innovation bedeutet für uns somit bewusst mehr als Technologie. Innovation bedeutet Verantwortung, Priorisierung, Konsequenz. Und die Bereitschaft, Weiterentwicklung aktiv zu gestalten.

Das Innovation Advisory Board markiert nicht den Beginn einer neuen Strategie – sondern die konsequente Weiterentwicklung einer bestehenden Überzeugung:

Wealth Management × Innovation.

Wealth Management Excellence.

## Appendix & Disclaimer

SoundInsights is the central tool for our investment allocation. We use it to systematically and consistently assess the aspects that are relevant to the development of the financial markets. As a result, our clients can rely on a rational and anti-cyclical implementation of our investment decisions.

- **Focusing on the essentials**  
Interest rate level, risk premium, valuation, economic development, investor sentiment and positioning. These are the decisive factors for success on the financial markets, especially in turbulent times when the temptation to react irrationally to the headlines is particularly strong.
- **Comparability over time and place**  
The factors mentioned above are equally relevant for all markets and at all times. This is the result of a strict «backtesting» process that continues into the future.
- **Cumulating our investment experience**  
Our strength lies in the many years of experience of our partners and principals. It is precisely this experience that we summarize and make it applicable with SoundInsights.
- **Transparency**  
Thanks to our monthly publication, our clients always know where we stand in the investment cycle and how we expect the financial markets to develop.

This document is an advertisement and is intended solely for information purposes and for the exclusive use by the recipient. This document was produced by SoundCapital (hereafter «SoundCapital») with the greatest of care and to the best of its knowledge and belief. However, SoundCapital does not warrant any guarantee with regard to its correctness and completeness and does not accept any liability for losses that might occur through the use of this information. This document does not constitute an offer or a recommendation for the purchase or sale of financial instruments or services and does not discharge the recipient from his own judgment. Particularly, it is recommended that the recipient, if needed by consulting professional guidance, assess the information in consideration of his personal situation with regard to legal, regulatory and tax consequences that might be invoked. Although information and data contained in this document originate from sources that are deemed to be reliable, no guarantee is offered regarding the accuracy or completeness. A past performance of an investment does not constitute any guarantee of its performance in the future. Performance forecasts do not serve as a reliable indicator of future results. This document is expressly not intended for persons who, due to their nationality or place of residence, are not permitted access to such information under local law. It may not be reproduced either in part or in full without the written permission of SoundCapital.