

Wir katapultieren Ihre Kundenbetreuung in neue Privatsphären

Fabian Warter, Account Executive • 23. Januar 2025



Inhalt

01. **Problemstellung:** Strengere
DSG-Richtlinien für
Treuänder:innen

02. **Lösungsansatz** für
Treuänder:innen

03. **Intro SecureExchange**
Datenaustausch einfach und
sicher

04. **Q&A:** Haben Sie Fragen?



Ihr Moderator

Fabian Warter

Account Executive

fabian.warter@dswiss.com

+41 44 505 68 95



Problemstellung: Strengere DSGVO-Richtlinien für Treuhänder:innen

Strengere Anforderungen durch das DSGVO



Herausforderung durch veraltete Prozesse

Verarbeitung sensibler Daten im Fokus



Fehlendes Risikobewusstsein



Statistik zur Digitalisierung im Treuhandwesen

EXPERTSuisse-Studie 2022

46%

der Finanzprozesse
2022 noch analog

Herausforderungen:

- gehemmte Effizienz
- Datenschutz- & Sicherheitsrisiken

Handlungsbedarf:

- Digitale Lösungen
- Anpassungen an
DSG

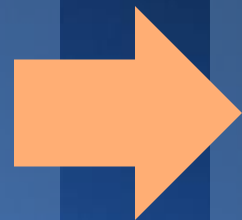
Zukunfts- perspektiven



Fallbeispiel: Analoge Prozesse beim Datenaustausch

46%

der Prozesse werden analog abgewickelt



Datenaustausch via Post oder unverschlüsselte E-mails



Gefahren:

- Datenverlust
- Missbrauch
- Nichteinhaltung gesetzlicher Vorgaben



Wie können Treuhänder:innen Daten und Dokumente sicher austauschen?



Lösungsansatz im Treuhandwesen

Digitalisierung der Prozesse

- Cloud-Lösungen für DSGVO-konforme Datenspeicherung
- Automatisierte Löschrouten

Transparenz & Dokumentation

- Digitale Kundenportale für jederzeitige Einsicht
- Audit-Trails für Nachvollziehbarkeit

Sichere digitale Kanäle

- End-to-End-Verschlüsselung & 2FA
- SecureExchange: Sichere Daten in der Schweiz



SecureExchange

Hochsicherer, papierloser
Austausch sensibler Daten



SecureExchange

Sichere Dokumentenzustellung – einfach gemacht



Garantierte Sicherheit beim Dokumentenaustausch – ganz ohne Aufwand



Müheloses Hoch-und Herunterladen von Dokumenten mit nur einem Klick



Effizienter Dokumentenaustausch für alle



SecureExchange

Optimieren Sie Ihr Kunden-
Dokumentenmanagement



Einfach

- Zentralisierte Plattform
- Dokumente einfach anfordern
- Kein Account erforderlich



Vertraulich

- Datenschutzkonforme Prozesse
- Direkter Austausch zwischen Kundenberaternde & Kunde – kein Zugriff für unbefugte Dritte



Flexibel

- Hochsichere Austauschplattform für diverse Dateiformate und Gerättypen
- User-freundliches Interface



Product Demo





SecureExchange



Create



Manage



Securing digital valuables everywhere

5000+ Tage Erfahrung im Schutz von Daten

- International orientierter, etablierter Anbieter von sicheren digitalen Lösungen
- Hauptsitz und Datenstandort in der Schweiz



Nachhaltige & sichere Digitalisierung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Optimierung und Digitalisierung ihrer Prozesse mit unseren leicht integrierbaren Lösungen.

Sicherheit

- Höchste Sicherheitsstandards und Audits von internationalen Banken und Versicherungen
- ISO-27001 zertifiziert

Zuverlässigkeit in grossem Massstab

Hervorragende Stabilität und Leistung durch die tägliche Nutzung durch mehrere Millionen Endnutzer.



Promotion: Jetzt von 10% Rabatt profitieren*!

*bei der Vereinbarung eines Erstgespräches bis zum 28.02.2025.



Haben Sie Fragen?



Vielen Dank!

Haben wir Sie überzeugt oder wollen Sie noch mehr zu SecureExchange erfahren?



Jetzt Demo buchen

