

Medienmitteilung (14.12.2023)

## **Aus numas SA wird Allocare Data AG – Allocare-Gruppe bündelt Software- und Dienstleistungsangebot unter einheitlicher Marke**

Nachdem die Allocare-Holding AG im 2021 die numas SA vollständig akquiriert hat, folgt nun die konsequente Ausrichtung des gesamten Leistungsangebots der Gruppe unter der **Dachmarke Allocare**. Aus diesem Grund wird per **Januar 2024** die **numas SA** in **Allocare Data AG** umfirmiert, bleibt jedoch als eigene rechtliche Einheit weiter bestehen. Mit diesem Schritt möchte das Software-Unternehmen seinen Kunden noch konsequenter als bisher Software, Support und Dienstleistungen rund um das Management von Finanz- und Kundendaten aus einer Hand anbieten und die Kommunikation vereinfachen.

Für die Kunden der bisherigen numas AG bleibt nach der Namensänderung in Allocare Data AG alles beim Alten. Sie haben die gleichen Ansprechpartner und die Serviceverträge bleiben unverändert. Auch das Mitarbeiter-Team unter der Leitung des CEO Patrick Schellenberg bleibt bestehen.

Mit der Allocare Data AG bietet Allocare seinen Kunden neben modularen Dienstleistungen rund um das Thema Daten auch das Software-System Allocare AMS als Plattform-Modell in der Cloud an, inklusiver aller Dienstleistungen wie Schnittstellen zu den Depotbanken, Datenerfassung, Rekonzilierung von Daten sowie Reporting für Management, Kunden, Risk und Compliance. Insbesondere Vermögensverwalter, die selbst keine Ressourcen in IT und Middle Office aufbauen möchten, erhalten damit eine effizient organisierte Softwarelösung und können sich auf ihr Kerngeschäft, die Verwaltung von Vermögen, fokussieren.

Patrick Schellenberg, CEO Allocare Data AG, freut sich über die Repositionierung: «Durch den gemeinsamen Auftritt unter der Marke Allocare können wir uns im Markt noch klarer positionieren und unser umfassendes Angebot aus Software und Services einfach und verständlich bewerben.»

Die Allocare Data AG betreibt derzeit rund 60 Schnittstellen zu Depotbanken im In- und Ausland, verarbeitet im Jahr 2023 400'000 Transaktionen mit mehr als 4000 Portfolios und einem Wert von ca. 10 Mrd. CHF. Zu den Kunden der Allocare Data AG zählen 40 Vermögensverwalter und Banken.

**Allocare AG ([www.allocare.com](http://www.allocare.com))** ist ein führender Anbieter von Standardsoftware im Asset & Wealth Management mit über 20 Jahren Branchenerfahrung. Die Produkte Allocare AMS und Allocare WEB bieten umfassende Lösungen für Finanzinstitute und erfüllen diverse gesetzliche Anforderungen wie FIDLEG, MiFID/MiFIR, KAG und UCITS. Zusätzliche Module für Spezialthemen wie ESG und Private Equity sowie leistungsstarke, integrierte Reportingfunktionalitäten sind verfügbar.

**Allocare Data AG (vormals numas SA)** als Teil der Allocare-Gruppe bietet effiziente Data Management und Reporting-Services sowie mit **Allocare Cloud** Plattform-Services im Asset & Wealth Management. Die nahtlose Anbindung an rund 60 verschiedene Depotbanken bildet eine umfassende Grundlage für datenbasierte Investmententscheidungen.

**Kontakt Medienanfragen:**

Peter Staub, CEO – Allocare AG, Kantonsstrasse 3, 6246 Altishofen  
peter.staub@allocare.com oder +41 62 748 65 72