

Factsheet

wealthpilot

Kurzprofil

wealthpilot ist Marktführer in cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement. Das FinTech mit Hauptstandort München liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft mit dem Ziel, professionelles Wealth Management zu demokratisieren. wealthpilot ermöglicht das durch die Symbiose aus intuitiver Technologie und persönlicher Beratung für alle Vermögenswerte. Die Software as a Service-Plattform (SaaS) analysiert alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung. Die Kundenbasis umfasst aktuell (Stand Mai 2020) mehr als 5.500 Volksbanken, Sparkassen, Versicherungen, Maklerpools wie auch unabhängige Vermögensberater und -verwalter. Das Modell von wealthpilot wird stark nachgefragt: Über 24 Milliarden Euro an Vermögenswerten analysieren Berater täglich mit der wealthpilot-Software.

Gründung und Präsenz

wealthpilot wurde im Jahr 2017 von einem Team aus SaaS-Spezialisten und Wealth Management-Experten mit Sitz in München und Graz gegründet. Die Idee zu wealthpilot kam den Gründern Daniel Juppe und Stephan Schug schon während ihres Studiums im Jahr 2010, mit der Frage, wie digitale Technologien eine professionelle Vermögensberatung und Finanzplanung für eine breite Gesellschaftsschicht öffnen können.

Mitarbeiter & Leitung

Insgesamt beschäftigt wealthpilot heute ein Team von mehr als 50 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Experten mit Fokus auf Wealth Management sowie Datensicherheit. Die Geschäftsführung besteht aus Stephan Schug, Daniel Juppe sowie Marco Richter.

Produkte & Services

wealthpilot hat eine SaaS-Plattform entwickelt, die es Vermögensverwaltern und -beratern sowie deren Endkunden ermöglicht, alle Vermögenswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestandskunden automatisiert zu analysieren und zu planen, so dass sich Vermögensberater wieder primär auf ihre wertschöpfende Tätigkeit fokussieren können – die persönliche, verständliche und ganzheitliche Vermögensberatung. Dieser hybride Ansatz kombiniert die Vorteile persönlicher Beratung mit der effizienten Plattform von wealthpilot. Dank der Software-Plattform, zu der auch Endkunden einen Zugang erhalten, sparen Vermögensberater bis zu 70 Prozent ihrer Zeit, allein durch die Automatisierung von Prozessen. Mit nur wenigen Klicks können sie sämtliche Konten, Depots, Versicherungen und auch Kredite ihrer Kunden auf die wealthpilot-Plattform integrieren. Neben der reinen Zeitersparnis liefert wealthpilot Beratern und Endkunden ein digitales Kundenerlebnis und ermöglicht eine Beratung zu allen Vermögenswerten auf Knopfdruck. Die Transparenz zu allen Vermögenswerten hilft Vermögensberatern und Endkunden Vermögenswerte sinnvoll umzuschichten, so dass alle finanziellen Lebensziele der Endkunden realisiert werden können. Damit kann der Berater seine Assets under Management (AuM) nachweislich um bis zu 50 Prozent erhöhen. Die wealthpilot-Plattform hat im Oktober 2019 die Zulassung als Kontoinformationsdienst von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten und kann dank eigener Schnittstellen sofort an 95 Prozent aller Banken in Deutschland angebunden werden.

Anschrift

wealthpilot GmbH
Dachauer Straße 15b, 80335 München, Deutschland
Joanneumring 14, 8010 Graz, Österreich

Pressekontakt

IWK Communication Partner
Ira Wülfing / Andreas Klein
Ohmstraße 1, 80802 München
+49 89 2000 30 30 / wealthpilot@iwk-cp.com