

Pressemitteilung

Alle Assets auf einer Plattform

FinTech wealthpilot: Neue Funktionen der Mobile-App für Android und iOS bringen das finanzielle Zuhause für unterwegs auf ein neues Level

München, 04. August 2021 – wealthpilot, eine der führenden Plattformen im Bereich Vermögensmanagement und hybride Anlageberatung, bietet seinen Kunden ab August neue Funktionen im finanziellen Zuhause für unterwegs mit zusätzlichen Features der App-Versionen für Android und iOS. Die Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) des Münchener FinTech-Unternehmens ermöglicht Nutzern die gebündelte Darstellung der individuellen Vermögensanlagen auf einer einzigen Plattform. Egal ob Spar-, Tagesgeld- oder Girokonten bei verschiedenen Banken, Aktiendepots, fondsgebundene Lebensversicherungen oder Immobilien: wealthpilot aggregiert anbieterunabhängig alle Assets tagesaktuell in einem einfach zu bedienenden Dashboard. Auf diese Weise schafft wealthpilot einzigartige Transparenz und Übersichtlichkeit in der Anlageberatung und Vermögensplanung - mit den neuen Funktionen der Apps für Android und iOS ist das komplette Nutzererlebnis überall und jederzeit verfügbar - auf dem Desktop wie auf dem Smartphone.

Das 2017 gegründete Unternehmen wealthpilot verfolgt eine klare Mission: Anlage- und Bankberater sowie Vermögensverwaltungen heben neue Umsatzpotenziale, indem sie auf Basis der auf der digitalen Plattform aggregierten und analysierten Vermögenswerte persönliche Finanzstrategien für ihre Kunden entwickeln und realisieren. Die Automatisierung der Datenaggregation sorgt für Effizienzgewinne im Beratungsprozess, da aufwendige manuelle Datenpflege und andere administrative Tätigkeiten wegfallen. So können Berater mehr Kunden hochwertiger betreuen und höhere Umsätze erzielen.

Mehr Funktionalität der Mobile-Apps für Endkunden: Das finanzielle Zuhause der Zukunft auf neuem Level

Ab August steht die massiv ausgebauten App-Versionen von wealthpilot mit neuen Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten zum Download bereit. Wie in der Web-Applikation haben Kunden in den mobilen Apps durch automatisierte Updates ihrer importierten Vermögenswerte jederzeit und überall einen aktuellen Überblick über ihr Gesamtvermögen. Zusätzlich werden hierbei auch Vermögenswerte abgebildet, die beim klassischen Multibanking nicht erfasst werden. Damit ist wealthpilot eine der ersten digitalen Plattformen, die die hohe Datenqualität der Schnittstellen für liquide und illiquide Vermögenswerte auch in den mobilen App-Versionen realisiert. Um diese Datenqualität zu erreichen, werden die Vermögensdaten um weitere Informationen angereicht, unter anderem durch Refinitiv, einem der weltweit größten Anbieter von Finanzmarktdaten.

Hybrides Vermögensmanagement: Digitale Tools, professionelle Beratung

„Die meisten Anleger checken ihre Finanzen täglich mit dem Smartphone: Im Bus, in der U-Bahn, in der Mittagspause – und zwar generationenunabhängig“, erklärt Daniel Juppe, Co-CEO und Mitgründer von wealthpilot. „Mit dem Release der nächsten Generation für Android und iOS-Systeme wollen wir einen klaren Mobile-First-Ansatz vorantreiben und den Kunden unserer

Partner den ganzheitlichen Überblick über die eigene Vermögenssituation nicht nur überall verfügbar machen, sondern gleichzeitig auch noch dynamischer gestalten.“

Die Mobile-App wird in den kommenden Wochen kontinuierlich um neue, exklusive Funktionen und Datenauswertungsmöglichkeiten erweitert. Einige Beispiele:

- Aktualisierte, detaillierte Auswertungen der Vermögenswerte nach Branchen- oder regionalen Schwerpunkten
- Ein Benachrichtigungssystem bei Asset-Umschichtungen oder dem Erreichen von definierten Schwellenwerten, über die – je nach Wunsch des Endnutzers – auch der eigene Berater tagesaktuell automatisch informiert wird. Hinweise zu Beratungsanlässen oder zur Erinnerung von Pflege von Vermögenswerten sind ebenfalls möglich
- Intraday-Kurse bieten eine höhere Aktualität der liquiden Daten aller Banken

Sowohl Endkunden als auch den wealthpilot-anbietenden Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern stehen durch die neuen Features mehr Interaktionsmöglichkeiten für die moderne, hybride Anlageberatung zur Verfügung. Diese neuen Funktionen sind somit neben dem kürzlich live geschalteten Portfolio-Optimierer ein weiteres, entscheidendes Brückenteil auf dem Weg zur erfolgreichen, hybriden Anlageberatung.

Das persönliche Beratungsgespräch bleibt unverzichtbar

„Vermögensmanagement und Anlageberatung von morgen sind getrieben von digitalen Daten und Tools, doch das persönliche Beratungsgespräch ist für viele Banken, aber auch für viele Anleger selbst unverzichtbar“, meint Daniel Juppe. „Wir wollen wealthpilot für beide Seiten – sowohl Anlageberater als auch deren Kunden – kontinuierlich weiterentwickeln. Auf Beraterseite haben wir vor einigen Wochen mit dem ‚Portfolio-Optimierer‘ eine extrem beliebte Zusatzfunktion live geschaltet. Damit können Anlageberater sowohl in der Gewinnung von Neukunden als auch in der Bindung von Bestandskunden mit einem Service bestechen, den ihre unmittelbaren Wettbewerber nicht bieten können. Mit den neuen Funktionen der Mobile-App kommt nun das entscheidende Brückenteil, um wealthpilot auf Endkundenseite noch interaktiver zu gestalten. So sind wir unserer Vision, mit wealthpilot das finanzielle Zuhause der Zukunft unabhängig vom Endnutzergesetz zu bauen, einen großen Schritt nähergekommen.“

Über wealthpilot

Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im hybriden Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung. wealthpilot ist bereits bei über 10.500 Kooperationspartnern im Einsatz, die Vermögenswerte von über 100 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen (Stand August 2021).

Mehr Informationen unter: www.wealthpilot.com

Pressekontakt:

Raquel Silva
wealthpilot GmbH | Dachauer Straße 15b | 80335 München
Tel.: +49 89 809 119 20
Mail: r.silva@wealthpilot.de