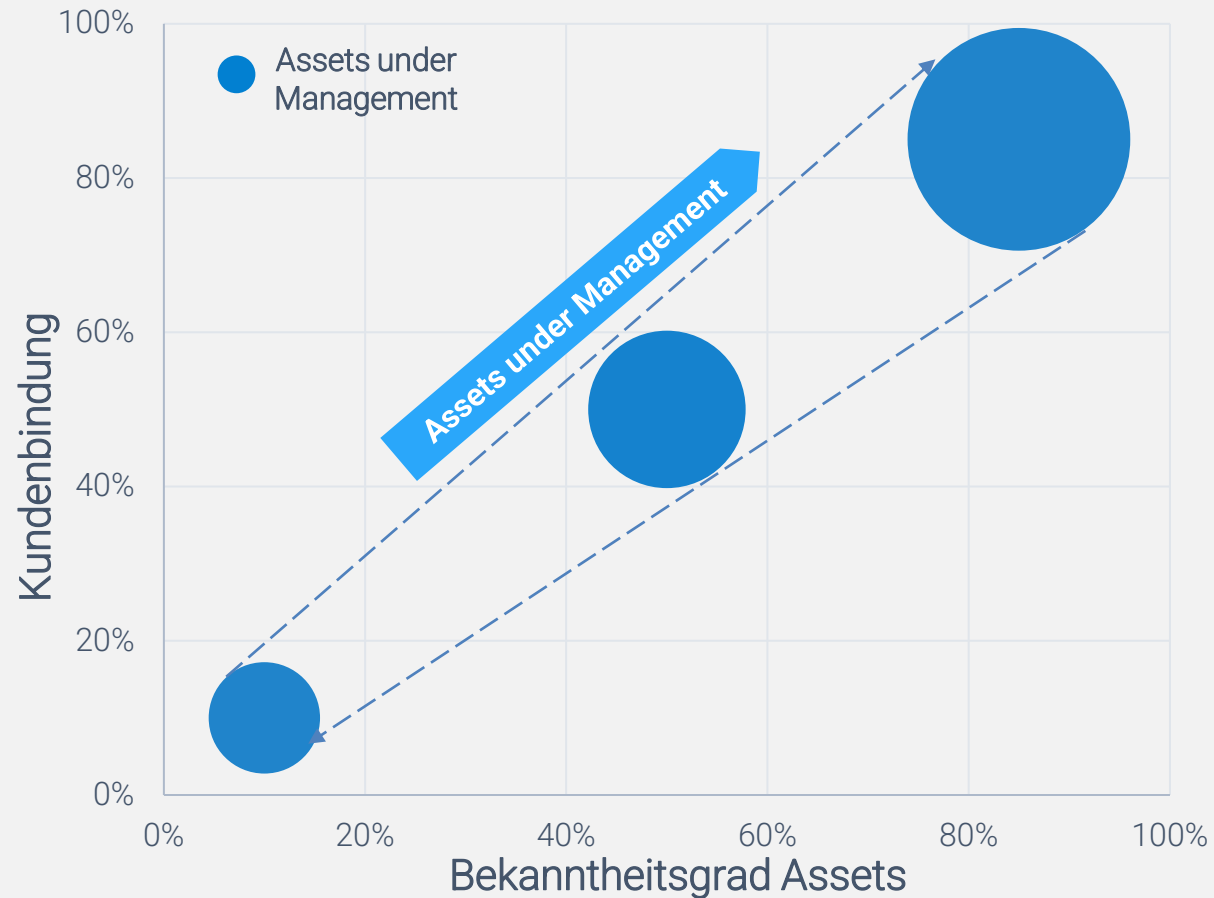


# Wealthpilot



Workshop „Kunden – Kommunikation“

# Der wealthpilot AuM - Effekt



**Bekanntheitsgrad Assets  
x Kundenbindung  
= Steigerung der Assets  
under Management**

# Der Vorstellungsprozess in „5 easy steps“



# Der Vorstellungsprozess in „5 easy steps“



# Der ideale Mandant für wealthpilot

...sucht einen  
ganzheitlichen Überblick

...hat noch keine volle  
Transparenz über sein  
Vermögen

...strebt nach einem  
besseren Verständnis seiner  
Vermögenssituation

...hat zwei oder mehr  
Fremdbank-  
verbindungen

...wünscht sich  
zeitliche Entlastung

...steht digitalen Angeboten  
aufgeschlossen gegenüber



# Unsere Empfehlung



wealthpilot stellt für Sie eine hervorragende Möglichkeit dar, um mit Ihren Kunden zu einem spannenden und innovativen Thema ins Gespräch zu kommen.

Nutzen Sie die Chance wealthpilot bei so vielen Mandanten wie möglich anzusprechen!

# Der Vorstellungsprozess in „5 easy steps“



# Die Mandantenansprache

## Einstiegsformulierungen aus der Praxis

„Ich möchte mich heute über ein Thema mit Ihnen unterhalten, das für Sie sehr spannend sein könnte.

Wir suchen in unserem Haus immer wieder nach Möglichkeiten, wie wir unsere Beratungsqualität ggü. unseren Kunden noch weiter steigern können. Gerade das Thema Risikomanagement bei komplexeren Vermögen ist hier ein wichtiger Bestandteil.

wealthpilot leistet einen exzellenten Beitrag für ein umsichtiges Risiko- und Chancenmanagement auf Gesamtvermögensebene. Und das möchte ich Ihnen in einem kurzen **Termin** zeigen!“



# Die Mandantenansprache

## Einstiegsformulierungen aus der Praxis

„Sie sagten mir einmal, Herr W., dass Sie noch über weitere Bankverbindungen verfügen. Dazu haben Sie sich sicher ganz bewusst entschieden. Darf ich Sie fragen, was die Gründe dafür waren?“

*mit dem Kunden ins Gespräch kommen und weitere Fragen stellen*

„Welche Kriterien bei der Auswahl der Banken haben Sie damals angelegt?“

„Gelten diese heute noch? Welche sind hinzugekommen?“

„Welche übergeordnete Strategie verfolgen Sie?“

„Wie identifizieren Sie z.Z. Risiken und Chancen auf Gesamtvermögensebene?“

*Überleitung zu den Features von wealthpilot und Terminvereinbarung*

# Die Mandantenansprache

## Einstiegsformulierungen aus der Praxis

“Ich habe Ihnen etwas interessantes vorzustellen. Diese Stunde wird sich für Sie lohnen.

Stichwort Gesamtvermögen!

Alle Vermögenswerte sind für Sie zu jeder Zeit abrufbar und transparent. Und das Ganze als fester Bestandteil unseres Services!”

“Dieses Gespräch, wird für Sie zwei mögliche Ergebnisse haben:

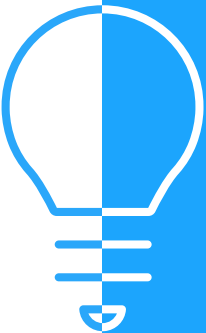
Entweder alles bleibt, so wie es ist...

Oder


Sie erkennen, dass wealthpilot für Sie einen unglaublich hohen zusätzlichen Nutzen stiftet.

Und ich bin gespannt, wofür Sie sich am Ende unseres **Termins** entscheiden!”


# Unsere Empfehlung




Senden Sie nach der Terminvereinbarung mit Ihren Mandanten den wealthpilot One Pager per E-Mail zu. So erhalten Ihre Mandanten schon vorab einen ersten Überblick über die wichtigsten Nutzenpunkte.



## IHRE VORTEILE MIT IHREM VERMÖGENSCOOPIT



 VERMÖGENSCHECK AUF KNOPFDRUCK	 VERMÖGEN IM ÜBERBLICK	 FINANZ- ERLEBNIS	 DATEN- SICHERHEIT
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Konten und Depots erfassen Sie spielerisch per Online-banking Schritttabelle</li><li>✓ Immobilien, Lebensversicherungen oder Oldtimer fügen Sie ganz einfach und schnell manuell hinzu</li><li>✓ Ihre Werte werden nach einem intelligenten Algorithmus sortiert</li></ul> <p>Zeitersparnis durch moderne Schnittstellen und intelligente Algorithmen</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bilder und Grafiken machen Ihr Vermögen ganz neu verständlich</li><li>✓ Treffen Sie bessere Finanzentscheidungen dank voller Transparenz Ihres Vermögens</li><li>✓ Die Rendite Ihres Depots, die Aktienquote Ihres Gesamtvermögens und vieles mehr auf einen Blick</li></ul> <p>Verstehen und erleben Sie Ihr Vermögen auf neue Weise</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bedienen Sie die Software ganz einfach durch intuitives Design</li><li>✓ Sie haben Ihr Vermögen immer und überall im Blick, ob auf dem Smartphone, Tablet oder Desktop</li><li>✓ Genießen Sie ein Gefühl von Erleichterung und Sicherheit bei Ihrem Vermögensmanagement</li></ul> <p>Erleben Sie ein neues Gefühl von finanzieller Freiheit</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ihre Daten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV</li><li>✓ Sie alleine wählen gezielt aus, ob und welche Daten Sie mit Ihrem Berater teilen möchten</li><li>✓ Modernste Verschlüsselungstechnik sichert Ihre Daten.</li></ul> <p>Sicherheit nach höchsten Standards – BaFin-zertifiziert</p>

Wir hosten bei  DATEV



# Der Vorstellungsprozess in „5 easy steps“



# Vorstellung von wealthpilot

## Die passenden Nutzenargumente für Ihre Mandanten

... Transparenz und Überblick über das gesamte Vermögen!

... Digitales Angebot mit iOS und Android App!

... Erstellung von maßgeschneiderten Lösungen!

... Verbesserung der Portfoliostruktur!



... Erfolgreiche Nachfolgeplanung!

... Zielbasierte Vermögensplanung!

... Schnellere und effiziente Kommunikation!

... Innovatives und interaktives Reporting!

# Vorstellung von wealthpilot

## Ihre individuelle Mandantenpräsentation

- Die Mandantenpräsentation ist in Ihrem individuellen Firmendesign verfügbar
- Mit der Präsentation können Sie Ihre Mandanten ganz einfach durch den ersten Termin leiten



Professioneller Einstieg in die Nutzung von wealthpilot

**Warum wir von wealthpilot überzeugt sind**

- ...weil Sie Überblick über Ihr gesamtes Vermögen bekommen - auf Knopfdruck
- ...weil Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen lernen
- ...weil Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben
- ...weil Ihre Daten sicher sind
- ...weil wealthpilot einfach zu bedienen ist und Sie jederzeit und überall Zugriff haben

**Warum wir von wealthpilot überzeugt sind**

...weil Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen lernen

- In welchen Ländern bin ich mit meinem Vermögen investiert?
- Woviel Rendite habe ich im letzten Jahr mit meinem Depot gemacht?
- Wie hoch ist meine Altersquote im Gesamtvermögen?
- Wie sieht es um die Einreihen aus meinen Immobilien?

**Mit wealthpilot können Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen lernen**

- ✓ wealthpilot sortiert und analysiert alle Ihre Daten nach einem ausgeklügelten Algorithmus
- ✓ Stellen Sie in Bildern und Grafiken anschaulich und verständlich dar
- ✓ Visualisieren Sie wertvolle Erkenntnisse über Ihr Vermögen
- ✓ Entdecken, was gut läuft und wo es noch Optimierungspotenzial gibt

**Warum wir von wealthpilot überzeugt sind**

...weil Sie Überblick über Ihr gesamtes Vermögen bekommen - auf Knopfdruck

- Sie haben Konten und Depots bei verschiedenen Banken?
- Sie möchten sich einen Überblick über den Bestand, die Entwicklung und Zahlungsflüsse verschaffen?
- Sie wollen eine verständliche Zusammenfassung über all Ihre Vermögenswerte (Aktien, Immobilien, Versicherungen usw.)?

**Mit wealthpilot bekommen Sie Überblick über Ihr gesamtes Vermögen**

- ✓ Über Ihr Online-Banking führen Sie Ihre Konten und Depots in einem zentralisierten Dashboard
- ✓ Kluge Werte wie Immobilien oder Oldtimer fügen Sie kinderleicht manuell hinzu
- ✓ Jetzt haben Sie den kompletten Überblick über alle Ihre Vermögenswerte und können es aus verschiedenen Perspektiven betrachten

**Warum wir von wealthpilot überzeugt sind**

...weil wealthpilot einfach zu bedienen ist und Sie jederzeit und überall Zugriff haben

- Sie wollen eine Software, die so intuitiv zu bedienen ist wie Ihr Smartphone?
- Sie wollen jederzeit, ortsunabhängig und von jedem Endgerät auf Ihre Vermögenswerte zugreifen können?

**Mit wealthpilot haben Sie einfach und überall Zugriff auf Ihr Vermögen**

- ✓ Erleben Sie, wie man richtig Spaß haben kann, die eigene Vermögensentwicklung zu verfolgen

**Warum wir von wealthpilot überzeugt sind**

...weil Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben

- Sie wollen die Kontrolle darüber, wer wie viel über Ihr Vermögen weiß?
- Sie haben Angst, ein „gläserner Kunde“ zu sein?

**Mit wealthpilot haben Sie Kontrolle über Ihre Daten**

- ✓ Sie wählen selbst, wer Sie Zugriff auf die von Ihnen angegebenen Daten
- ✓ Sie wählen selbst, welche Daten Sie mit wem teilen wollen und welche genau Sie nicht teilen wollen
- ✓ Sie bestimmen, welche Informationen für Ihren Berater sichtbar sind
- ✓ wealthpilot selbst ist ein bankunabhängiger IT-Dienstleister und hat keinen Zugriff auf Ihre Daten

**Warum wir von wealthpilot überzeugt sind**

...weil Ihre Daten sicher sind

**Ihre Daten sind geschützt - Ihre Daten sind sicher**

- Alle Vermögensdaten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV
- Die Server sind nach modernster Technik geschützt und Daten verschlüsselt abgesichert, sodass wirklich niemand die Daten verändern könnte
- Die Daten werden auch zwischen dem Server und Ihrem Browser nur verschlüsselt übertragen

**Wichtigste Merkmale**

- ✓ Stabile Daten werden nur verschlüsselt gespeichert
- ✓ Regelmäßige Datensicherung erfolgt ausschließlich in verschlüsseltem Form (ZIP)
- ✓ Keine unautorisierte Verwendung der Kundendaten

**Datenschutz der Daten**

- ✓ ISO 27001 zertifiziertes Bankrechenzentrum
- ✓ Regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen durch externe Prüfer
- ✓ Schutzmaßnahmen werden zusätzlich durch CloudKas (Datenschutz) ergänzt

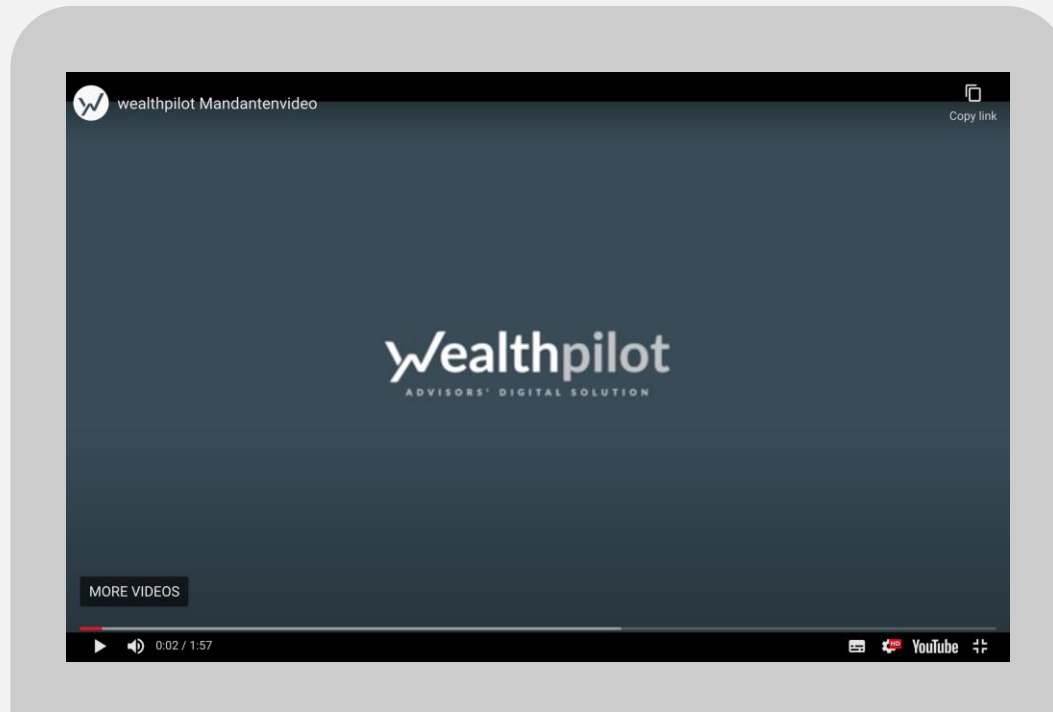
**Transparenz**

- ✓ Transparente Aufzeichnung aller Vermögensdaten, liegt beim Kunden

Der Datenrechenzentrum CloudKas ist ein ISO 27001 zertifiziertes Bankrechenzentrum. Es ist ein zentralisiertes IT-System, das die Daten aller Kunden in einem zentralen Server, weltweit über das Internet, speichert und über das auch Zugriff für diese Kundendaten möglich ist.

# Vorstellung von wealthpilot

## Zeigen Sie das Einführungsvideo

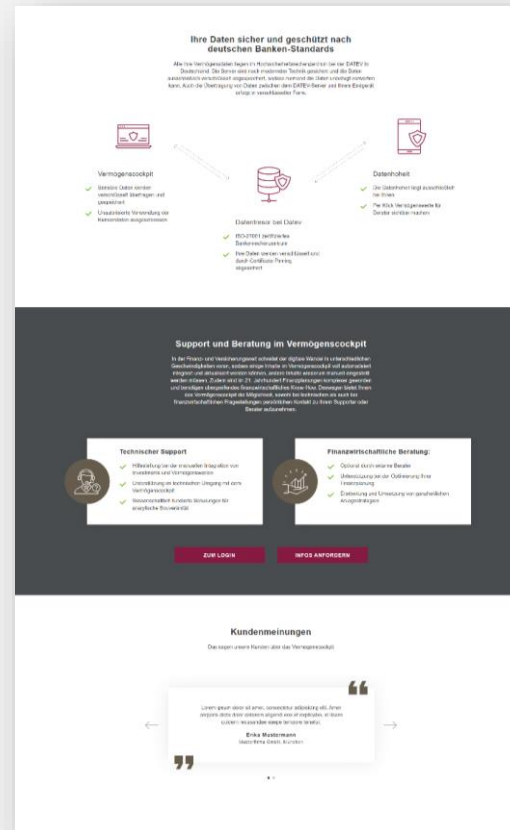
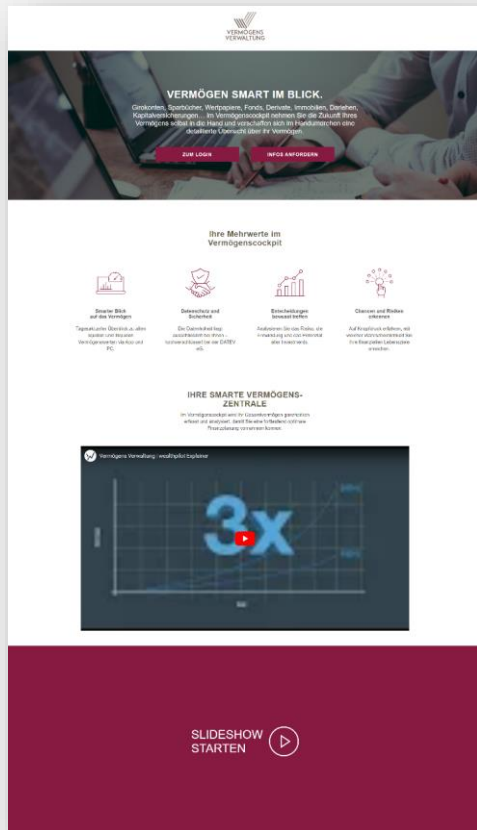


- Nutzen Sie unser Einführungsvideo zur digitalen Vorstellung
- Hier wird wealthpilot kurz erklärt und der Nutzen für Ihre Mandanten betont



Wecken Sie das Interesse Ihres Mandanten auf digitalen Weg

# Vorstellung von wealthpilot wealthpilot auf Ihrer Homepage



- Nutzen Sie die Homepageintegration
- Während des Termins können Sie wealthpilot direkt auf Ihrer Website vorstellen

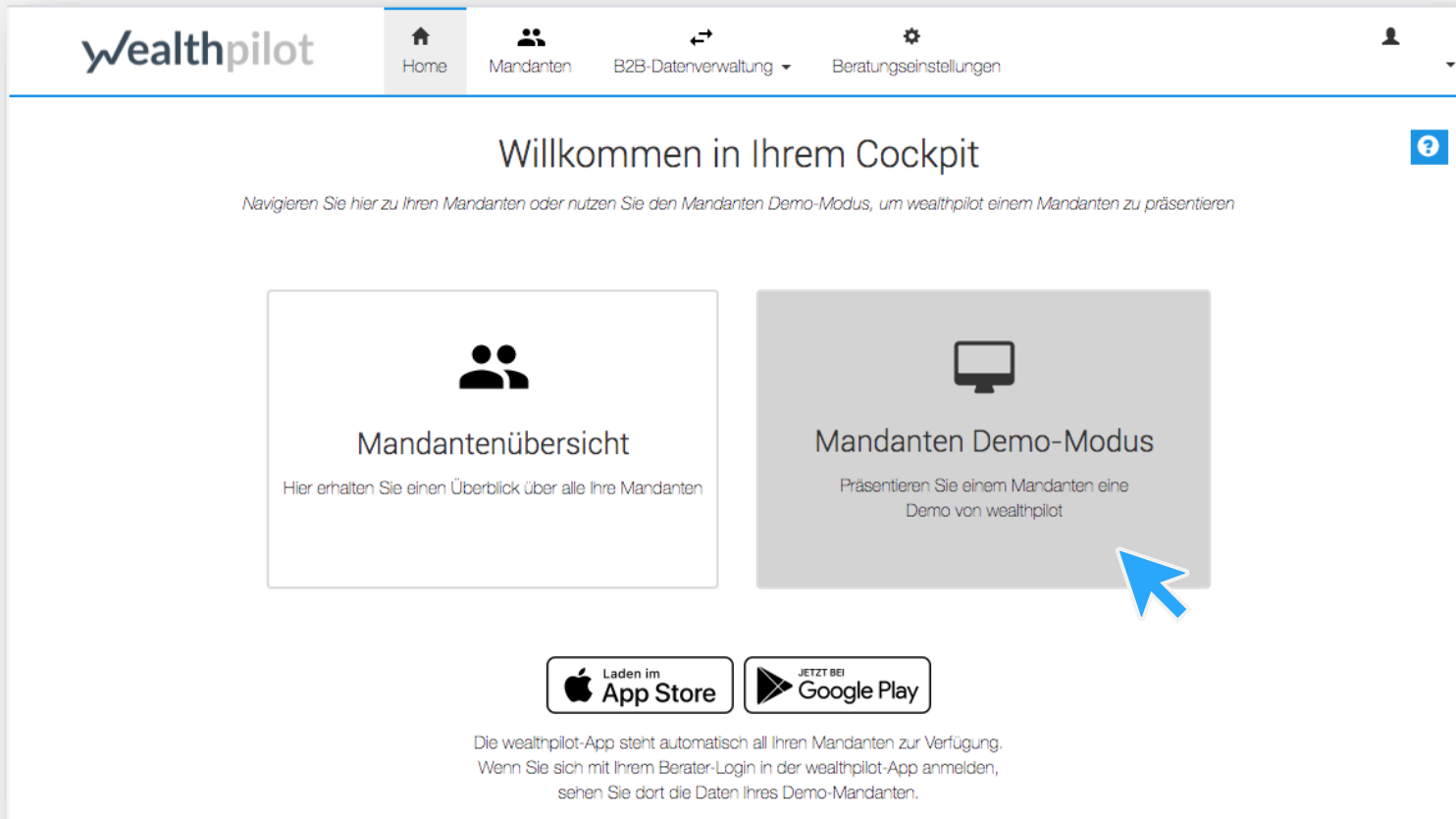


Überzeugen Sie durch einen individuellen Webauftritt mit wealthpilot



# Vorstellung von wealthpilot

## Der Mandanten Demo-Modus



The screenshot shows the wealthpilot web interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items: Home, Mandanten, B2B-Datenverwaltung, and Beratungseinstellungen. Below the navigation bar, the main content area displays a welcome message: "Willkommen in Ihrem Cockpit" with a help icon. A sub-message reads: "Navigieren Sie hier zu Ihren Mandanten oder nutzen Sie den Mandanten Demo-Modus, um wealthpilot einem Mandanten zu präsentieren". Two main options are presented in boxes: "Mandantenübersicht" (with a description: "Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Mandanten") and "Mandanten Demo-Modus" (with a description: "Präsentieren Sie einem Mandanten eine Demo von wealthpilot"). A blue mouse cursor is pointing at the "Mandanten Demo-Modus" box. At the bottom, there are buttons for "Laden im App Store" and "JETZT BEI Google Play". A small text block at the very bottom states: "Die wealthpilot-App steht automatisch all Ihren Mandanten zur Verfügung. Wenn Sie sich mit Ihrem Berater-Login in der wealthpilot-App anmelden, sehen Sie dort die Daten Ihres Demo-Mandanten."

- Nutzen Sie den Demo-Modus, um anhand Ihres individuellen Testmandanten erste Funktionen zu erklären
- Der Testmandant ist bereits mit verschiedenen Vermögenswerten befüllt



Ihr Mandant erhält einen überzeugenden Einblick in die aktive Nutzung von wealthpilot

# Vorstellung von wealthpilot

## Datensicherheit proaktiv ansprechen

Besonders relevant!



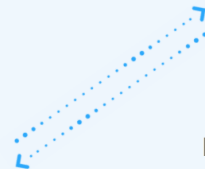
### Vermögensberater

- ✓ Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- ✓ Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen



### Datentresor bei Datev

- ✓ ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- ✓ Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert



### Datenhoheit beim Endkunden

- ✓ Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen als Endkunde
- ✓ Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen



wealthpilot steht für  
Datenschutz

# Der Vorstellungsprozess in „5 easy steps“



# Übergabe im Gespräch

## Aktivierung des Mandanten

wealthpilot

Home Mandanten B2B-Datenverwaltung Beratungseinstellungen

### Mandantenübersicht

+ MANDANTEN HINZUFÜGEN

Mandant anhand Name, Berater oder Login suchen

Nur noch nicht eingeladene Mandanten

Name	Gesamtvermögen	Asset under Management	Asset held away	Aktienquote		Letzte Anmeldung / Aktivierung
				Gesamtvermögen	Liquide Anlagen	
Alle Mandanten	0 €	0 €	0 €	0,0%	0,0%	
Mustermann Max Login: nu3271	0 €	0 €	0 €	0,0%	0,0%	Aktivierungsmail versendet am 12.10.20 - 14:08 <a href="#">AKTIVIERUNGSMAIL VERSENDEN</a>

- Versendung des Aktivierungslinks direkt während des Gesprächs



Starten Sie direkt gemeinsam mit Ihrem Mandanten in wealthpilot

# Übergabe im Gespräch

## Erfassung erster Vermögenswerte

Bankverbindung hinzufügen

**Bankverbindung**

Depots und Konten über eine gesicherte Schnittstelle anbinden.

Die Werte Ihrer Depots und Konten werden über eine gesicherte Schnittstelle abgerufen. Niemand außer Ihnen hat Zugriff auf Ihre Bankverbindung bzw. Ihre Konten. Nur wenn Sie eine Bankverbindung für Ihren Berater explizit freischalten, hat dieser Lesezugriff auf die Kontostände der zugehörigen Konten. Nur bei Depots bekommt Ihr Berater Einblick in die einzelnen Positionen bzw. Transaktionen.

> Bestehende Bankverbindungen anzeigen

Vermögenswert hinzufügen

**Immobilie**

Als Eigenbedarf  
Eine Immobilie hinzufügen, die Sie für den Eigenbedarf nutzen.

Als Kapitalanlage  
Eine Immobilie hinzufügen, die Sie als Kapitalanlage besitzen.

**Beteilig**

Eine Unternehmensbeteiligung oder eine ähnliche Beteiligung hinzufügen.

Jegliches Vermögen, das Sie erfassen,

**Sichtbarkeit für Berater**

Sichtbar

- Gemeinsame Erfassung des ersten Vermögenswert gemeinsam mit Ihrem Mandanten
- Aktivierung der Sichtbarkeit der Vermögenswerte für den Berater



Sichern Sie sich gleich zu Beginn eine hohe Sichtbarkeitsquote

# Der Vorstellungsprozess in „5 easy steps“



# Ausblick

## Was interessiert Ihren Mandanten?

Regelmäßiges  
interaktives  
Reporting

Erfolgreiche  
Nachfolgeplanung

Finanzierungen

Download der iOS  
oder Android App

Analyse von  
Fremdbanken

Zielbasierte  
Vermögensplanung

Portfoliostrategie

- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mandanten, welche Themen Ihnen zukünftig besonders interessieren



Identifizieren Sie relevante  
Beratungsthemen

# Unsere Empfehlung



Vereinbaren Sie direkt einen Follow-up Termin, um identifizierte Beratungsinhalte mit Ihrem Mandanten zu besprechen.

Nutzen Sie für die Vorbereitung des nächsten Termins gerne das Reporting, um die neu gewonnenen Erkenntnisse vorzustellen.



# Der Vorstellungsprozess in „5 easy steps“



# Extra: Leitfaden für das Mandantenonboarding

■ Bereitgestellter Leitfaden für Sie als Berater

■ Hier werden alle wichtigen Punkte für ein reibungsloses Mandantenonboarding im Detail erklärt

■ Hier finden Sie außerdem detaillierte Informationen zum Einlesen von Vermögenswerten

