

PRESSEMITTEILUNG

Alte Leipziger und wealthpilot entwickeln das digitale Vermögensmanagement der Zukunft

München / Oberursel, 23.05.2021

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. und die wealthpilot GmbH haben gemeinsam einen Service für die Zukunft des Vermögensmanagements im Versicherungsbereich entwickelt. Vermittler erhalten eine digitale Lösung, die als hybrides Modell die persönliche Kundenberatung mit einer digitalen Plattform kombiniert.

Mit der softwarebasierten wealthpilot-Plattform gewinnen Vermittler und Kunden einen transparenten, aktuellen Rundumblick über das Gesamtvermögen. Das Fundament bildet eine Schnittstelle für die automatisierte Aggregation und Veredelung der Versicherungsdaten. Mit der Lösung baut die Alte Leipziger eine Brücke zum Berater, damit dieser individuelle Investitionsszenarien im Sinne seiner Kunden entwickeln kann. Das stärkt die Kundenbindung und generiert Vertriebspotenziale.

Fabian Michel, Gruppenleiter Digitale Services in der Vertriebsunterstützung der Alte Leipziger Leben, zu der Zusammenarbeit: „Wir haben wealthpilot als starken Partner und werthaltige Plattform identifiziert und sind von wealthpilot und deren Anwendungen in Bezug auf Vermögensberatung überzeugt und begeistert.“

Karsten Schmithals, Leiter Privatkunden Vertriebsunterstützung der Alte Leipziger Leben: „Mit unserer Anbindung an wealthpilot ermöglichen wir den Beratern eine optimale und komfortable Abbildung unserer Versicherungstarife innerhalb eines nahtlosen Beratungsprozesses für Vermögensanalyse und -management.“

Über die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G.

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a. G. definiert ihre Hauptaufgabe in der finanziellen Absicherung ihrer Kunden in ihren verschiedenen Lebens- und Erwerbsphasen. Sowohl bei der privaten als auch bei der betrieblichen Altersversorgung zeichnen sich die Produkte durch Flexibilität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus. Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist seit über 190 Jahren ein zuverlässiger und unabhängiger Partner für die Altersvorsorge und zählt zu den 10 größten Lebensversicherern in Deutschland.

Mehr Informationen unter: <https://www.alte-leipziger.de>

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 i.H.v. 136 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen (Stand Mai 2022).

Mehr Informationen unter: <https://wealthpilot.com/de>

Pressekontakt:

wealthpilot GmbH | Dachauer Straße 15b | 80335 München

Tel.: +49 89 809 119 20

Mail: info@wealthpilot.de