

## Factsheet

# wealthpilot

### Kurzprofil

wealthpilot ist einer der führenden Anbieter von SaaS-Lösungen für das moderne Wealth Management. Das FinTech mit Standorten in München, New York und Graz liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service-Plattform ermöglicht Banken, Sparkassen, Versicherungen, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung nach dem hybriden Ansatz.

Als digitale Plattform analysiert wealthpilot alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte automatisiert und ermöglicht professionellen Vermögensberatern so eine transparente, datengetriebene und zugleich persönliche Beratung inklusive Abschluss personalisierter Investmentprodukte auf dem Marketplace. Die Kundenbasis umfasst aktuell (Stand Dezember 2022) mehr als 14.000 Volksbanken, Sparkassen, Versicherungen, Privatbanken, Maklerpools sowie unabhängige Vermögensberater und -verwalter. Finanzdienstleister analysieren mit wealthpilot täglich mehr als 164 Milliarden Euro an Vermögenswerten.

### 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 gestaltet heute ein Team von mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Experten mit Fokus auf Wealth Management sowie Datensicherheit die Zukunft der hybriden Vermögensberatung. Die Geschäftsführung besteht aus Stephan Schug, Daniel Juppe sowie Heiko Rahlfs.

## 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 digitalen Plattform von wealthpilot. Dank dieser, 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 inklusive der Möglichkeit, personalisierte Investmentprodukte auf dem integrierten Marketplace direkt abzuschließen. 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 verwalteten Vermögenswerte 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

wealthpilot GmbH  
Dachauer Straße 15b, 80335 München, Deutschland  
+49 89 809 119 20 / [info@wealthpilot.de](mailto:info@wealthpilot.de)