

PRESSEMITTEILUNG

COMES Family Office erhöht mit wealthpilot die Transparenz und Sicherheit im Vermögensmanagement

München / 10. August 2023

Das COMES Family Office steht für eine lösungs- und anbieterunabhängige Beratung ohne Schubladenkonzepte. Dabei steht Transparenz an erster Stelle, auch im Reporting. Aus diesem Grund hat man sich für wealthpilot als Technologiepartner entschieden.

Jürgen Knogl, Prokurist bei COMES Family Office, äußert sich wie folgt zu den Mehrwerten von wealthpilot: „Unsere Mandanten haben in der Regel ihre Wertpapierdepots bei verschiedenen Banken und Vermögensverwaltern aber keine Vermögensverwaltungssoftware, über die ein Gesamtreporting generiert werden kann. Mit wealthpilot haben wir nun die Möglichkeit, dem Kunden eine Gesamtübersicht darzustellen und Klumpenrisiken zu identifizieren. Dies stellt einen enormen Mehrwert für unsere Mandanten dar. Was zudem in der heutigen Zeit der Cyberkriminalität sehr wichtig ist: Sämtliche Daten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum und sind für Dritte nicht zugänglich.“

Ein weiterer Grund für die Wahl von wealthpilot als Vermögensreportingsoftware stellt für das COMES Family Office die einfache und bedienerfreundliche Nutzeroberfläche dar, die ebenfalls ihren Mandanten einen Zugang bietet.

Daniel Cottu, in gleicher Funktion wie Jürgen Knogl ergänzt: „Während meiner Zeit als Verantwortlicher des Asset Managements einer großen Stiftung war es meine Aufgabe, eine detaillierte Asset Allocation zu erstellen, sowohl aus strategischer als auch aus taktischer Sicht. Dies war sehr aufwendig, sowohl in der Gestaltung als auch in der Aktualisierung der einzelnen Daten. Wären mir damals schon die Möglichkeiten von wealthpilot bekannt gewesen, hätte mir dies meine Arbeit deutlich erleichtert.“

Ergänzend zum Wertpapierreporting kann wealthpilot auch weitere Anlageklassen wie beispielsweise Oldtimer, Immobilien, Edelmetalle, Uhren und Kunstgegenstände darstellen.

Somit wird das Reporting auf Gesamtportfolioebene vervollständigt, denn diese Alternativen Investments finden sich immer häufiger im Gesamtvermögen der Mandanten wider. Zwar lassen sich diese Arten von Investments nicht über PSD2-Schnittstellen einspielen, doch auch die manuelle Einpflege ist generell möglich.

Die COMES Family Office GmbH ist eines von mehr als 50 Unternehmen aus den Segmenten Banken, Vermögensverwaltern und -beratern, die wealthpilot in den letzten 12 Monaten als Neukunden gewinnen konnte.

Über COMES Family Office

Die COMES Family Office GmbH mit Sitz in Pfedelbach / Baden-Württemberg bietet Family Office Dienstleistungen für Menschen und Organisationen, die einen über Anlagefragen hinausgehenden Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben. Das Unternehmen bündelt langjährige Erfahrung in allen Segmenten der Vermögenssteuerung, von Finanzierungen, Vermögensanlagen, Vorsorge- und Absicherungsfragen über die Nachfolgeplanung bis hin zu Immobilien. Zu den Kunden zählen Privat- und Firmenkunden, Familienverbände, Stiftungen und Körperschaften in Deutschland.

Mehr Informationen unter: <https://comes-familyoffice.de/homepage.html>

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 wird für die Betreuung von rund 195 Mrd. Euro an Vermögenswerten eingesetzt (Stand August 2023).

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

Pressekontakt wealthpilot

Jens Quentin | Senior Content Marketing Manager

Mail: j.quentin@wealthpilot.de

Phone: +49 (89) 8091192 41