

Kategorie

- Anlegen
 - Research Tools
 - Online Brokerage
 - Social Community
 - Robo Advisory
 - Crowdfunding
- Compliance

Verfahren

- Anleger- und Risikoprofil
- Vermögensaufnahme
- Vermögensanalyse
- Portfoliobertung
- Vermögensverwaltung

Anbieter

- FinTech
 - WealthTech
 - RechTech
- Bank
- KAG

Anwendungen

- CRM
- PMS
- C&R



FACTS

Gründungsjahr:	2016
Produktiv:	Ja
Länder:	Deutschland
Eigentümer / Investor:	Daniel Juppe, Marco Richter, Stephan J. Schug
Strategische Partner:	k. A.



GESCHÄFTSMODELL

- Die B2B-Plattform wealthpilot bietet Vermögensberatern und-verwaltern im Private Banking und Wealth Management eine SaaS-Lösung zur ganzheitlichen Beratung und Optimierung der strategischen Asset Allokation.
- Mittels PSD2 und Multibanking wird die Datenerfassung automatisiert und so eine schnellere und umfassende Betreuung von Vermögenswerten ermöglicht.
- Die Aggregation, Analyse und das Reporting von Konten und Depots kann dabei auch um illiquide Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ergänzt werden.
- Die jeweiligen Vermögenswerte (mit Ausnahme illiquider Vermögenswerte) werden tagesaktuell aufbereitet und Nutzer der Software sowie deren Kunden erhalten so eine jederzeit verfügbare, übersichtliche und intuitive Darstellung darüber.
- Darüber hinaus können sämtliche Daten in ein szenariobasiertes Beratungstool (dem sog. „Erfolgsplaner“) zur Vorsorge- und Liquiditätsplanung einfließen.
- Die verarbeiteten Daten werden von der DATEV eG gehostet.



GEBÜHRENMODELL

- Lizenzierung erfolgt mit mtl. Abrechnung in Abhängigkeit der User (Anzahl Berater), der Anzahl an Konten / Depots, die Mandanten in wealthpilot einlesen lassen (mit degressiver Preisstaffel), und des Funktionsumfangs
- Der Basispreis beträgt je nach Funktionsumfang 149 € pro Monat / pro Berater ohne „Erfolgsplaner“ und 299 € pro Monat / pro Berater mit „Erfolgsplaner“



MEHRWERT KUNDE (B2B)

- Automatisierte Aggregation, Analyse und Berichterstellung von Vermögenswerten auf Basis tagesaktueller Daten
- Signifikante Reduktion des administrativen Aufwands zur ganzheitlichen Beratung
- Holistisches Beratungstool zur umfassenden Beratung und Steigerung der Asset under Management