



360° ASSETS

MODULARE LÖSUNG FÜR BANKEN & VERMÖGENSVERWALTER



Verknüpfung
aller Konten



Aggregation und
Analyse von
Depots



Bewertung
sonstiger Assets
(z.B. Immobilien)

KONTAKT

Fincite GmbH | Senckenberganlage 24 | 60325 Frankfurt (Main) | Germany
Ralf R. Heim | ralf.heim@fincite.de | +49 176 6419 7695
www.fincite.de

360° ASSETS

Ihr digitales Family Office für Ihre Kunden

MEHRWERTE FÜR BANKEN

- Kundengewinnung durch digitales Family Office
- Kundenbindung über Customer Lifecycle
- Cross- und Upselling Potenziale
- Umsatzpotenzial durch Affiliate Programme
- Analyse von Kundendaten

MEHRWERTE FÜR KUNDEN

- Übersicht über alle Konten sowie Salden
- Übersicht und Aggregation von Depots
- Performance- und Risikoanalyse von Depots
- Tagesaktuelle Berichte
- Aggregation von Immobilien
- Immobilienbewertung und Preisentwicklungsübersicht

BAUSTEINE

- Verknüpfung von Konten und Depots
- Bewertung des Portfolios
- Immobilienbewertungsalgorithmen

TECHNOLOGIE

- Frontend / Dashboard
- Kontoschnittstelle (FinTS)
- Finanzmarktdaten & Daten zur Asset-Bewertung
- Finanzalgorithmen

5 SCHRITTE

- Proof of Concept
- Anpassung von Design & Features
- Verdrahtung
- Testing
- Bereitstellung

Transparenz für das eigene Vermögen

► Kunden suchen Transparenz und Einfachheit

Die händische Pflege komplizierter Listen und Ordner wird durch digitale Produkte abgelöst. Das gesamte Vermögen auf einen Blick – in einfach.

► Vermögen wird digital

Banken & Vermögensverwalter wissen nicht ausreichend über das Vermögen ihrer Kunden. Bis 2020 ist ein Großteil der Interaktion zu Finanzen digital.

► Kunden wollen einen „Single Point of Finance“

Kunden möchten nicht für jedes Konto und jedes Depot zu einer anderen Webseite und Bank wechseln. Alle Vermögen sollen zentral ersichtlich sein.

Mit 360° Assets lassen sich Vermögenswerte, unterschiedliche Bankverbindungen und Konten in einer Anwendung zusammenführen. Banken und Vermögensverwaltungen können darauf ihren eigenen Service gestalten.

Vermögensverwaltung in einer Anwendung



- Webbasierte Einsicht in Gesamtvermögen des Kunden
- Reporting- und Analysetools für personalisierte Auswertungen
- Aggregation und Bewertung von Immobilien und weitere Assets durch Algorithmen und Marktdaten
- Cross- & Upselling- sowie Affiliatepotenziale

In 4 Schritten zur Gesamtübersicht

1. Ihr Kunde registriert sich auf Ihrer Seite oder ist bereits angemeldeter Nutzer.
2. Ihr Kunde aggregiert seine Konten und Depots.
3. Ihr Kunde fügt manuell weitere Vermögensgegenstände, z.B. seine Immobilien hinzu.
4. Ihr Kunde kann in seinem persönlichen Cockpit seine aggregierten Girokonten, Depots und weiteren Assets sowie deren Entwicklungen einsehen.

