



ALGORITHMIC PORTFOLIO MANAGEMENT

MODULARE LÖSUNG FÜR BANKEN & VERMÖGENSVERWALTER



Laufendes
Monitoring durch
Algorithmen



Zukunftsorientierte
Vorhersagen über
Performance



Automatisches
Rebalancing nach
CIO Vorgabe

KONTAKT

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

ALGORITHMIC PORTFOLIO MANAGEMENT

Ihr vollautomatisierter Portfolioverwalter

MEHRWERTE FÜR BANKEN

- Kundengewinnung durch digitales & automatisiertes Asset Management
- Kundenbindung über Customer Lifecycle
- Cross- und Upselling Potenziale
- Analyse von Kundendaten
- Beratungsprozess optional auf Fincite Servern inkl. Backlink zur Bank

MEHRWERTE FÜR KUNDEN

- Identifizierung des persönlichen Investmentprofils und der Risikotragfähigkeit
- Erstellung einer individuellen Asset Allocation
- Zukunftsorientiertes Investmenttool
- Automatisches Rebalancing zur Wiederherstellung der Ziel-Asset-Allocation

BAUSTEINE

- Fragebogen zur Beantwortung der Anlageziele und der Risikotragfähigkeit
- Allocation Modelle (z.B. Black-Litterman)
- Interdependenzermittlung (z.B. Copulas)
- Portfoliooptimierung durch Rebalancing

TECHNOLOGIE

- Frontend / Dashboard
- Finanzmarktdaten
- Finanzalgorithmen

4 SCHRITTE

- Proof of Concept
- Verdrahtung
- Testing
- Bereitstellung

Portfoliomanagement digital & vollautomatisiert

► Modernes Risikomanagement ohne Emotionen

Kunden möchten Ihre Produkte nicht mühsam selbst aussuchen. Auswahl- und Anlageentscheidungen sollen durch professionelle Lösungen abgenommen werden - ganz auf Basis ihrer persönlichen Risikobereitschaft.

► Anlagemarkt wird digital

Am Anlagemarkt gewinnen digitale Analysetools und Robo Advisor an großer Bedeutung. Bis 2020 wird ein Volumen von über 2.000 Mrd. Euro erwartet.

► Kunden erwarten exzellenz – automatisch im Hintergrund

Kunden erwarten, dass moderne Technologien die Risiken ihres Profils ständig messen und kontrollieren und automatisch reagieren. Wenn der stressige Tag es doch mal zulässt, werfen Sie dann einen Blick ins Dashboard.

Portfolioverwaltung in einer Anwendung



- Automatisierte Produktselektion
- Zuweisung des Portfolios auf Basis der Risikotragfähigkeit des Kunden
- Kontinuierliche Überwachung des Portfolios
- Rebalancing mit Penalty Terms
- 100% Ausrichtung mit Marktmeinung der Bank (CIO)

In 4 Schritten zum Produkt

1. Ihr Kunde füllt einen Fragebogen zu seinen Anlagezielen und persönlichen Angaben aus.
2. Ihr Kunde durchläuft einen Kapitalanlagecheck und bestätigt das ihm vorgeschlagene Portfolio.
3. Ihr Kunde legitimiert sich und Sie eröffnen ein Depot.
4. Ihr Kunde erhält Zugangsdaten zu seinem persönlichen Cockpit in dem er jederzeit die Performance und weitere Informationen zu seinem Portfolio einsehen kann.

