



PORTFOLIO ANALYTICS

MODULARE LÖSUNG FÜR BANKEN UND VERSICHERER



Aggregation von
Konten und
Depots



360° Analysetool
für Ihre Kunden



Rückmeldung über
Performance,
Risiken und Kosten

KONTAKT

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

PORTFOLIO ANALYTICS

Ihre digitale Lösung zur Portfolioanalyse

MEHRWERTE FÜR BANKEN

- Zugang zu Kunden mit bestehenden Portfolios
- Migration von Depots von anderen Banken
- Hohe Marketing Wirksamkeit mit aktuellen Analysen
- Direkte Produktvorschläge passend für den Kunden
- Vertrauen aufbauen durch demonstrierte Expertise
- Hosting durch Fincite inkl. Datenübergabe, dadurch beratungsfrei

MEHRWERTE FÜR KUNDEN

- Transparente Analyse des Portfolios inkl. Performancedarstellung
- Prüfung des Portfolios auf Risikobereitschaft, Risiko und Fachkenntnisse
- Darstellung der Portfolioabweichungen entsprechend der Kundenrisikoeinschätzung

BAUSTEINE

- Verknüpfung von Konten und Depots
- CSV-Upload Möglichkeit
- Fragebogen zur Bewertung von Risikobereitschaft etc. des Kunden
- Evaluierung des Portfolios
- Vorlage zur Umschichtung des Portfolios

TECHNOLOGIE

- Responsive Frontend
- Kontoschnittstelle (FinTS)
- Finanzalgorithmen

5 SCHRITTE

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

Kunden suchen ehrliches Feedback zu ihrer Anlage

► Vertrauen ist angeschlagen

Kunden wissen, dass viele Berater vertriebsorientiert sind. Sie haben u.a. Portfolios und Produkte, die nicht zum Endkunden passen. Diesen fehlt wiederum ein Werkzeug dieses Gefühl mit Gewissheit zu bestätigen.

► 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.

► Transparenz und Flexibilität

Kunden möchten jederzeit ihre Portfolioentwicklung transparent nachvollziehen, bewerten und gegebenenfalls anpassen können.

Mit fortschrittlicher Technologie lassen sich Portfolioanalysen mit wenigen Klicks durchführen. Die mögliche Überwachung durch die Bank und ständige Bewertung von Investitionen erfordern kein persönliches Fachwissen mehr.

Webseitenbesucher zu Kunden machen



- Einzel und aggregierte Darstellung aller Konten und Depots
- Transparenz durch Darstellung der Entwicklung der Portfolios
- Analyse und Darstellung der Allokation, Risiken, laufenden Kosten und Entwicklung
- Aufbau einer Wissensdatenbank durch Datenevaluation
- Optionales Hosting durch Fincite

In 3 Schritten zur Auswertung

1. Ihr Kunde aggregiert seine Konten und Depots oder lädt diese per .csv-Upload hoch.
2. Ihr Kunde beantwortet einen Fragebogen zur Einstufung seiner Strategie, Risikobereitschaft und Kenntnisse.
3. Ihr Kunde erhält Zugang zu ausführlichen Auswertungen inklusive Übereinstimmungsprüfung seiner Angaben im Fragebogen und seines Portfolios.

