

PRESSEMITTEILUNG

Erfolgreiche Kooperation: Berliner Volksbank hebt dank wealthpilot neue Umsatzpotentiale in der Beratung

München / Berlin, 11. März 2020 – Das Münchener Finanztechnologie-Unternehmen wealthpilot und die Berliner Volksbank ziehen eine positive Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit: Seit dem Start der Kooperation vor rund einem Jahr haben 20 Berater der größten regionalen Genossenschaftsbank in Deutschland die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) von wealthpilot für die Vermögensanalyse bei ihren Kunden genutzt und damit umfangreiche Ertrags- und Effizienzpotentiale gehoben. Beide Seiten werten die Zusammenarbeit daher als großen Erfolg. Künftig wird die wealthpilot-Software bei weiteren Beratern der Berliner Volksbank zum Einsatz kommen.

Das Finanztechnologie-Unternehmen wealthpilot mit Standorten in München und Graz wurde 2017 gegründet und beschäftigt über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kundenbasis des auf hybrides Vermögensmanagement spezialisierten Unternehmens umfasst aktuell mehr als 5.500 Banken, Versicherungen, Maklerpools, Vermögensberater und -verwalter, Steuerberater, Family Offices und deren Privatkunden selbst. Das Modell von wealthpilot wird verstärkt nachgefragt: Über 20 Mrd. Euro an Vermögenswerten analysieren Berater mit der wealthpilot-Software täglich.

Zu den Nutzern zählen seit Jahresbeginn 2019 auch die Mitarbeiter im PrivateBanking der Berliner Volksbank: Die mit rund 205.000 Mitgliedern größte regionale Genossenschaftsbank in Deutschland betreut Privat- und Firmenkunden in Berlin und Brandenburg. Die Berater nutzen die wealthpilot-Plattform für die Vermögensanalyse, betreuen Vermögenswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestandskunden und schaffen dadurch ein besseres und persönlicheres Kundenerlebnis. Seit dem Start der Kooperation identifizierten und generierten die Berater mithilfe von wealthpilot Ertragspotentiale und neue Anspracheanlässe und nutzten Effizienzvorteile durch deutliche Reduktion der Vorbereitungszeiten. Diese fokussierten sich insbesondere auf Cross-Selling mit dem Firmenkundenbereich und Adressierung von digital besonders affinen Unternehmerkunden sowie im Bereich Baufinanzierung bzw. Strukturierung. Aufgrund des großen Erfolgs wird die wealthpilot-Software weiter ausgerollt und steht künftig mehr Beratern zur Verfügung.

Herr Axel Fiedler, Generalbevollmächtigter und Leiter des Bereiches PrivateBanking bei der Berliner Volksbank, sagt: „Als größte regionale Genossenschaftsbank wollen wir laufend die persönliche Beratung unserer Kunden durch unsere hoch motivierten Mitarbeiter mittels digitaler Angebote ergänzen und weiterentwickeln – und so unseren Wettbewerbsvorteil ausbauen. Das ist seit dem Start der Kooperation mit wealthpilot ganz hervorragend gelungen. Diese Software bietet für uns mit unserem partnerschaftlichen Ansatz viele Vorteile: Unsere Kunden sind dank neuer Beratungserlebnisse sehr zufrieden und für unsere Berater ergeben sich neue Ansätze. Das ist ein echter Mehrwert für alle Beteiligten.“

Über die Berliner Volksbank:

Die Berliner Volksbank eG wurde 1946 gegründet. Mit mehr als 205.000 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von 14,7 Mrd. Euro im Jahr 2019 ist sie die größte regionale Genossenschaftsbank in Deutschland. Zum Kern ihres Geschäftsmodells gehören die Nähe zum Kunden, die ganzheitliche genossenschaftliche Beratung und der regionale Fokus. Gemäß ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag versteht sie sich insbesondere als Partner des gewerblichen Mittelstandes in der Region Berlin und Brandenburg.

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 (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung. wealthpilot ist bereits bei über 5.500 Usern im Einsatz, die Vermögenswerte von über 20 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen.

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

Pressekontakt wealthpilot:

IWK Communication Partner
Benedikt Nesselhauf
+49. 89. 2000 30-30
benedikt.nesselhauf@iwk-cp.com