

WeAdvise und PSplus bieten Gesamtlösung für das digitale Vermögensmanagement

Der White-Label Robo-Advisor WeAdvise und PSplus, ein führender Anbieter von Portfoliomanagementsystemen, bieten im Rahmen einer strategischen Kooperation eine attraktive Gesamtlösung für unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister an.

- Beide Partner bündeln ihre Kompetenzen für ein ganzheitliches Angebot für digitales Vermögensmanagement
- Das kombinierte Angebot beinhaltet das digitale Onboarding, Endkundenportal, ein multibankenfähiges Reporting sowie Lösungen für das Asset- und Portfoliomanagement
- Finanzdienstleister bauen so auf einen „Best-of-Breed“-Ansatz eine flexible und nachhaltige Gesamtlösung für das digitale Vermögensmanagement

Rödermark, den 29.01.2019 – Strategische Partnerschaft von WeAdvise und PSplus bietet unabhängigen Finanzdienstleistern ein zukunftssicheres Komplettpaket für das digitale Vermögensmanagement.

Das Gesamtpaket umfasst alle Bestandteile einer Vermögensverwaltung von der papier- und unterschriftslosen Depoteröffnung über das Portfoliomanagement bis hin zum laufenden Kundenreporting.

WeAdvise bietet im Rahmen der Kooperation eine an das „Look & Feel“ des Finanzdienstleisters anpassbare Robo-Advice-Technologie. Das Leistungsspektrum ermöglicht es, individuelle Anlagestrategien zu integrieren und bietet u.a. ein transaktionsbankübergreifendes Onboarding sowie ein Endkundenportal.

PSplus bringt mit seiner Lösung alle notwendigen fachlichen Funktionalitäten zum Management und zur Verwaltung der Kundenvermögen ein. Umfassende Transaktions- und Orderschnittstellen, die Beachtung aller regulatorischen Vorgaben sowie hoch effiziente Prozesse sorgen für ein komfortables und rechtssicheres Arbeiten.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit PSplus als einem der führenden Anbieter von Portfoliomanagementsystemen. Mit unserem kombinierten Angebot decken wir gemeinsam die gesamten Schritte der Vermögensverwaltung ab. Für einen unabhängigen Vermögensverwalter bieten wir gemeinsam eine ‚Best-of-Breed‘-Lösung, in dem für jedes Segment der Wertschöpfungskette die beste Lösung genutzt wird.“, so Christian Ropel, Co-Founder der WeAdvise AG.

„Das Angebot von WeAdvise ergänzt unsere Dienstleistungen ideal. Gemeinsam bieten wir den Finanzdienstleistern die Chance, sich auf Basis unserer fachlich umfassenden Lösung in der digitalen Welt nach außen zu präsentieren – sowohl bei der Neukundengewinnung wie auch bei der Bestandskundenbetreuung. Solche Angebote werden künftig mit über den Erfolg am Markt entscheiden.“, so Dr. Peter Dobler, Geschäftsführender Gesellschafter der PSplus GmbH.

(1.859 Zeichen, inkl. Leerzeichen)

Über PSplus:

PSplus ist ein unabhängiger Anbieter von Portfoliomanagementsoftware für Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen. Die Lösungen von PSplus ermöglichen unter anderem die Portfolioverwaltung, das integrierte Controlling von Vermögenswerten, die Performanceanalyse und Ordergenerierung. Mit über 20 Jahren Erfahrung und Kunden aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxembourg, Großbritannien und den USA gehört PSplus zu den Marktführern in diesem Segment.

Über WeAdvise:

WeAdvise ist ein ausschließlich auf das B2B-Geschäft fokussierter, unabhängiger Anbieter von Robo-Advice-Technologie. WeAdvise bietet mit ihrer Technologie sowohl Finanzdienstleistern wie Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltern als auch Non-Banks die Möglichkeit, sich neue Ertragsquellen zu erschließen und Bestandsgeschäft zu verwalten. Die Lösung von WeAdvise ist hochgradig anpassbar, unmittelbar einsetzbar und entspricht regulatorischen und datenschutzrechtlichen Standards bei niedrigem Administrationsaufwand.

Pressekontakt:

PSplus Portfolio Software + Consulting GmbH

Dr. Peter Dobler

Carl-Zeiss-Straße 10/4

63322 Rödermark

presse@psplus.de | www.psplus.de

T: +49 6074 91063 78