

Erfolgreiches Neukundengeschäft: PSplus gewinnt namhafte unabhängige Vermögensverwalter

Für die Durchführung der Umstellungsprojekte kombiniert PSplus die eigene Softwarelösung mit der digitalen Endkundenplattform der FinaSoft

Rödermark, 2. April 2020

2019 hat die PSplus Software und Consulting GmbH eine kleinere zweistellige Anzahl von unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices und Stiftungen gewonnen und diese zu zufriedenen Bestandskunden gemacht. Unter anderem wurden die „BRW Finanz AG“, die „Consulting Team Vermögensverwaltung AG“ und die „Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH“ akquiriert und nach der Durchführung der Onboarding-Projekte live geschaltet.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Umstellungsprojekte war die korrekte Übernahme der Endkunden aus dem bestehenden Portfoliomanagementsystem. Hier kam jeweils der Migrationskonverter der FinaSoft GmbH zum Einsatz. Im Anschluss wurden die Schnittstellenanbindungen zu den Depotbanken freigeschaltet und in Produktion genommen. Nach der Umsetzung weiterer Individualisierungen in den Bereichen Endkundenreporting, Honorarberechnung und Complianceüberwachungen schlossen intensive Expertenschulungen die Inbetriebnahme ab. Abgerundet wird das Leistungsangebot der PSplus durch den Einsatz der digitalen Endkundenplattform FinaDesk, die die Kunden der Vermögensverwalter effizient und verständlich über die Entwicklung ihres Vermögens informiert.

Kerstin Borchardt, Vorstand der BRW Finanz AG, schätzt gerade in den aktuellen Zeiten die Kombination der beiden Lösungen: „Die Kombination der umfassenden Fachlichkeit von PSplus mit der transparenten und schnellen Endkundeninformation durch FinaDesk ist in diesen hoch volatilen und emotionalen Phase an der Börse ein echtes Asset für uns.“

Bernhard Pfitzner, Geschäftsführer der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH, sieht sich mit dem durchgeführten Wechsel der Portfoliomanagementlösung für die kommenden Herausforderungen gut gerüstet: „Die neue Softwarelösung der PSplus GmbH ist inzwischen einige Zeit im Einsatz, und wir erkennen fast täglich Mehrwerte für unsere operative Arbeit. Gleichzeitig schätzen wir die hervorragende Bestandskundenbetreuung und die zeitnahe Hilfe bei Fragen sehr.“

Dr. Peter Dobler, Geschäftsführer der PSplus GmbH, betont die Wichtigkeit des Segments der externen Vermögensverwalter: „Wir sehen in den Segmenten der unabhängigen Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen sehr wichtige Zielgruppen für unsere Lösung. Unsere vielfältigen Möglichkeiten für Aggregationen von Kundengruppen und die ganzheitliche Darstellung der liquiden und illiquiden Anlagenseite bieten dafür eine hervorragende Basis in Zeiten, in denen der vollständige Blick auf das Kundenvermögen immer wichtiger wird.“

Auch für 2020 sieht sich die PSplus Software und Consulting GmbH mit ihren hochfunktionalen Standardlösungen sehr gut aufgestellt und erwartet – gerade mit Blick auf die steigenden Anforderungen wegen der aktuellen Verwerfungen an den Märkten – weitere spannende Neukunden aus dem Segment der externen Vermögensverwalter.