

Digitale Beraterunterstützung im Vermögensmanagement substanziell weiterentwickelt

- Umfassende, digital gestützte Portfolio-Bewertung von Aixigo und MLP entwickelt
- Vollautomatische Risikobewertung und Renditeprognose sowie erleichterte Umsetzung der gewünschten Vermögensstruktur durch den Berater
- Grundlage der Prognosen ist das Research der Spezialisten von FERI

Wiesloch, 06. Juni 2019 – Die MLP Banking AG und das Softwarehaus Aixigo haben eine umfassende, digital gestützte Portfolio-Bewertung und -Optimierung entwickelt. Der „VEM-Guide“ der MLP Banking AG – VEM steht für Vermögensmanagement – ist eine wesentliche Beraterunterstützung bei der Planung und Umsetzung von Geldanlage-Portfolios. Die Softwarelösung verschafft Kunden noch mehr Transparenz über die eigene Vermögensstruktur sowie regelmäßigen Geldströme. Kundenwünsche hinsichtlich Liquidität, Risiko und Renditeerwartung lassen sich noch einfacher modellieren und umsetzen. Ein mögliches Portfolio ist auf Basis der Beratung in wenigen Klicks erstellt – zusammen mit der zugehörigen Dokumentation und der Möglichkeit zur digitalen Kundenunterschrift.

Der VEM-Guide basiert auf einem etablierten Ansatz, den MLP seit Jahren verfolgt: Die individuell gewünschte Vermögensaufteilung über alle Anlagearten hinweg – ausgerichtet an den Zielen und Wünschen der Kunden – bildet die Basis jeder MLP-Empfehlung. Der VEM-Guide visualisiert die Vermögenswerte inklusive Risikobewertung für Kapitalmarktprodukte. Die Risiko-

Seite 1 von 3

Kontakt

Dominic Egger

Tel +49 (0) 6222 • 308 • 4392

Fax +49 (0) 6222 • 308 • 1131

dominic.egger@mlp.de

MLP SE

Alte Heerstraße 40

69168 Wiesloch

www.mlp-se.de

http://twitter.com/MLP_SE

und Renditeprognosen lassen sich außerdem auf Ebene von Fonds, einzelnen Vermögensbereichen und Gesamtportfolio durchführen. Dabei werden die Risikobewertungen für alle bei MLP zur Vermittlung stehenden Fonds nach Auswahl des jeweiligen Anlagevehikels vollautomatisch täglich bewertet und aktualisiert. Grundlage der Prognosen ist das volkswirtschaftliche Research der Spezialisten der FERI Trust GmbH, einem Konzernunternehmen von MLP.

Seite 2 von 3

„Der VEM-Guide ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die persönliche Beratung durch ein Digitalangebot sinnvoll ergänzt werden kann. So machen wir unsere Kunden noch schneller entscheidungsfähig und unterstützen gleichzeitig die Berater auf optimale Weise“, sagt Jakob Trefz, Leiter Vermögensmanagement der MLP Banking AG. „Die Integration der Aixigo Risk Engine in den VEM-Guide von MLP zeigt, wie man passgenau die Bedürfnisse von Kunden und Beratern im Vermögensmanagement bedienen kann“, sagt Mario Alves, Head of Sales and Partnermanagement bei Aixigo.

Über MLP

Die MLP Gruppe ist der Partner in allen Finanzfragen – für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. Mit vier Marken, die in ihren Märkten jeweils führende Positionen einnehmen, bieten wir ein breites Leistungsspektrum:

- MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen
- FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen
- DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen
- TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen

Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen unserer Kunden. Darauf aufbauend stellen wir ihnen ihre Optionen nachvollziehbar dar, so dass sie selbst die passenden Finanzentscheidungen treffen können. Bei der Umsetzung greifen wir auf die Angebote aller relevanten Produkthanbieter zurück. Grundlage sind wissenschaftlich fundierte Markt- und Produktanalysen. Manfred Lautenschläger und Eicke Marscholke haben MLP 1971 gegründet. Bei MLP sind mehr als 1.900 selbstständige Kundenberater und mehr als 1.700 Mitarbeiter tätig.

Seite 3 von 3

Über Aixigo

Aixigo ist einer der größten unabhängigen internationalen Anbieter von Software für Finanzdienstleister. Die Digitalisierung des Wealth Managements und der Anlageberatung stellt das Herz ihrer Innovationen dar. Die Aixigo API-Plattform ist die Grundlage aller Innovationen. Sie bietet insgesamt über 100 Services für verschiedenste „Customer Experiences“. Aixigo wurde 1999 in Aachen gegründet und beschäftigt insgesamt 120 Mitarbeiter. Zu den größten Kunden, die genannt werden dürfen, gehören die BNP Paribas, MLP, die Targobank und die Commerzbank.
