

Fondsdepot Bank digitalisiert Vertrieb für Versicherungen mit Elinvar

Deutschlands größtes Haftungsdach, die Fondsdepot Bank, und die digitale Plattform Elinvar entwickeln gemeinsam eine Beratungs- und Vermittlerstrecke, die exklusiv Versicherungen optimal bei der Beratung und Vermittlung von Investmentanteilen unterstützt.

- **Die Fondsdepot Bank, Deutschlands führende Fondsplattform, und Elinvar, der Digitalisierungsspezialist für Geschäftsmodelle in der Vermögensanlage, gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel ist die Entwicklung einer Beratungs- und Vermittlungsstrecke für alle Versicherungen unter dem Haftungsdach der Fondsdepot Bank, die passgenau auf die besonderen Bedürfnisse von Versicherungen ausgerichtet ist**
- **Die vertraglich gebundenen Vermittler unter dem Haftungsdach der Fondsdepot Bank können zukünftig von der Expertise beider Unternehmen profitieren: Die strategische Partnerschaft kombiniert die moderne IT-Infrastruktur mit multifunktionsfähigem, nutzerfreundlichem Frontend von Elinvar mit den Erfahrungen und dem regulatorischem Know-how von Deutschlands größtem Haftungsdach. Weitere Versicherungsgesellschaften sollen für das Haftungsdach gewonnen werden.**

Mit rund 10.000 vertraglich gebundenen Vermittlern stellt die Fondsdepot Bank Deutschlands größtes Haftungsdach für namhafte Versicherungen am Markt. Für einen erfolgreichen Vertrieb von Investmentanteilen ist eine geräuschlose Abwicklung mit einfachen Prozessen für Kunden und Vermittler essentiell. Neben Rechtssicherheit und Service für die Vermittler müssen auch die steigenden Anwender- und Kundenerwartungen an die Usability erfüllt werden.

Insbesondere die Transformation der regulatorischen Anforderungen in nutzerfreundliche Vertriebsprozesse fordert neben Vertriebskompetenz ein umfassendes regulatorisches und technologisches Know-how. Die Fondsdepot Bank und Elinvar sind hier die idealen Partner, da sie kombiniert über die notwendigen Kompetenzen verfügen, diese Transformation optimal zu meistern.

Die Plattform von Elinvar ist ausgerichtet auf Geschäftsmodelle im Bereich der Vermögensanlage und verfügt unter anderem über innovative Lösungen auf den Gebieten User Interfaces, Cloud-Anwendungen und Analysetools. Die Fondsdepot Bank ist der Abwicklungsexperte in der Zusammenarbeit mit Versicherungen und verfügt über eine Vollbanklizenz. Auch Elinvar ist nach §32 KWG lizenziert – beste Voraussetzungen für die Entwicklung einer integrierten Lösung für ein Haftungsdach.

„Mit Elinvar konnten wir einen strategischen Partner gewinnen, der sich dauerhaft in die Weiterentwicklung unserer Beratungs- und Vermittlungsstrecke für den Verkauf von Investmentanteilen einbringen wird. Hier werden sich Kompetenzen ergänzen mit dem Ergebnis, dass unser Haftungsdach zukünftig weit mehr bieten wird als die regulatorische Abwicklung. Gemeinsam mit Elinvar stellen wir Prozess-Exzellenz sicher und gestalten Prozesse vom Kunden zum Kunden. Das heißt vom Auftrag bis zur Abrechnung bieten wir alles integriert“, ist Sebastian Henrichs, CEO der Fondsdepot Bank, überzeugt.

Chris Bartz, CEO von Elinvar, sagt zu der Partnerschaft: „Fokussiert ausgerichtet auf den Versicherungsbereich in Deutschland werden wir mit der Fondsdepot Bank gemeinsam die digitale, integrierte Lösung bieten, welche schlank, transparent und rechtssicher alle Schritte von der Datenerfassung über das Dokumentenmanagement bis zur Archivierung steuern wird. Ziel ist es, gemeinsam den Marktstandard zu setzen und für bestehende genauso wie neue Kunden nachhaltig Mehrwerte sicherzustellen.“

Um weitere Vorteile als geräuschloser Abwickler ausspielen zu können, wird eine skalierbare Plattform mit allen Vorteilen der Digitalisierung geboten. Ziel der Fondsdepot Bank ist es, mit einer neuen State-of-the-art-Beratungs- und Vermittlungsstrecke auch weitere Versicherungen für ihr Haftungsdach zu gewinnen. Aufgrund der Bedeutung der Versicherungspartner und der Größe des Haftungsdaches wird hier kräftig investiert. Somit wird allen Versicherungspartnern eine integrierte Lösung geboten, die einerseits rechtssicher und vertriebsoptimiert Beratungs-/Vermittlungsgeschäft unter dem Haftungsdach ermöglicht und andererseits den jeweiligen Vertriebspartnern die Möglichkeit einer individuellen Anpassung und Differenzierung bietet.

Über die Fondsdepot Bank GmbH

Die Fondsdepot Bank verbindet als führende Fondsplattform in Deutschland Märkte: Unabhängig von Banken und Asset Managern, bietet sie über 180 Vertriebspartnern einen vereinfachten Zugang zu Investmentlösungen unterschiedlichster Investmentgesellschaften sowie die Verwahrung der Bestände ihrer Kunden in Depots. Als größtes Haftungsdach in Deutschland stellt die Fondsdepot Bank auch den rechtlichen, technischen und organisatorischen Rahmen für die Beratung und Vermittlung von Anteilen an Investmentvermögen und Vermögensverwaltungsprodukten. Rund eine Million Investmentdepots mit einem Volumen von circa 40 Milliarden Euro Assets unter Administration werden von ihr verwaltet. Die Fondsdepot Bank ermöglicht Endkunden vereinfachten Zugang zu einem umfassenden, unabhängigen Fondsuniversum. Investmentgesellschaften bietet die Fondsdepot Bank die Möglichkeit, ihre Fondsprodukte einem breiten Spektrum von Vertriebspartnern und Endkunden anzubieten und neue Vertriebswege zu erschließen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fondsdepotbank.de

Pressekontakt Fondsdepot Bank GmbH

Marco Pries

Team Head Marketing

Telefon: +49 9281 7258-2377

Tel. mobil: +49 151 1211 8433

E-Mail: presse@fondsdepotbank.de

Über die Elinvar GmbH

Elinvar bietet Banken die Plattform as a Service für Geschäftsmodelle in der Vermögensanlage. Das Angebot umfasst Applikationen für Kernprozesse, wie Kundenmanagement, online Onboarding, Unterstützung in der persönlichen Beratung, Portfoliomanagement, Reporting, Rechnungsstellung, online Kundenzugang und Kommunikation sowie den Anschluss von Drittdienstleistern, bspw. depotführende Banken, Marktdaten- oder KYC-Anbieter. Elinvars Partner profitieren von der Kombination führender Technologien und dem optimalen regulatorischen Setup, das Elinvar durch die entsprechenden BaFin-Lizenzen bietet. Mit diesem vollumfänglichen Ansatz bietet Elinvar seinen Partnern die einzigartige Möglichkeit, sich in einem Schritt zu digitalisieren und mit Hilfe modernster Analytik individuelle Lösungen zum Nutzen der eigenen Kunden zu entwickeln.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elinvar.de

Pressekontakt Elinvar GmbH

Lena Stork

Team Lead Marketing & Communications

Telefon: +49 30 577 021 750

E-Mail: communication@elinvar.de

ÜBER ELINVAR

Elinvar bietet Banken die Plattform as a Service für Geschäftsmodelle in der Vermögensanlage. Das Angebot umfasst Applikationen für Kernprozesse, wie Kundenmanagement, online Onboarding, Unterstützung in der persönlichen Beratung, Portfoliomanagement, Reporting, Rechnungsstellung, online Kundenzugang und Kommunikation sowie den Anschluss von Drittdienstleistern, bspw. depotführende Banken, Marktdaten- oder KYC-Anbieter. Elinvars Partner profitieren von der Kombination führender Technologien und dem optimalen regulatorischen Setup, das Elinvar durch die entsprechenden BaFin-Lizenzen bietet. Mit diesem vollumfänglichen Ansatz bietet Elinvar seinen Partnern die einzigartige Möglichkeit, sich in einem Schritt zu digitalisieren und mit Hilfe modernster Analytik individuelle Lösungen zum Nutzen der eigenen Kunden zu entwickeln.

Elinvar enables asset & wealth managers to digitalize their business models by providing the required Platform as a Service. This includes applications for core processes like client relationship management, online onboarding, onsite advisory support, portfolio management, reporting, invoicing, online client access and communication as well as third party connections, e.g. to custodian banks, market data or KYC providers. Elinvar's partners profit from the combination of leading technology and the optimal regulatory setup as Elinvar holds all necessary BaFin licenses. With this comprehensive approach, Elinvar creates the unique opportunity for its partners to go digital in one step and to utilize state of the art analytics to create individualized solutions to the benefit of their clients.

 pr.co

elinvar

Elinvar

