



FinaSoft gewinnt die B&K Vermögen GmbH als Kunden für FinaDesk zur umfassenden digitalen Kundeninformation

Kaiserslautern, 7. August 2020

Digitale Informationsquellen und Kommunikationswege haben durch Covid-19 nochmal deutlich schneller an Bedeutung gewonnen als Experten dies noch zu Jahresanfang vermutet haben. Dabei ist sowohl die Nutzungsintensität gestiegen als auch die Nutzungsbreite in der gesamten Bevölkerung.

Voraussetzung für diese Entwicklung war es, dass die notwendigen Tools zur Verfügung stehen und auch einfach genutzt werden können - in der bei Privathaushalten vorhandenen Infrastruktur. Die so gewonnen positiven Erfahrungen wollen die Anwender nun auch auf andere Lebensbereiche, etwa die Geldanlage, ausdehnen.

Mit FinaDesk steht Privatanlegern die passende Lösung zur bequemen, zeitnahen und transparenten Einsicht in ihr Vermögen zur Verfügung. FinaDesk bietet eine interaktive Anzeige aller relevanten Vermögens-, Performance- und Segmentierungsdetails mit umfassenden Drill-Down-Möglichkeiten, Darstellungen nach Assetklassen sowie die Möglichkeit, kunden-individuelle Ansichten zu definieren. Darüber hinaus verfügt FinaDesk über eine intelligente Postbox, die einen sicheren und einfachen Dokumentenaustausch sicherstellt.

B&K Vermögen hat auf die Bedürfnisse ihrer Kunden reagiert und sich für den Einsatz der FinaDesk Plattform als Ergänzung der bereits vorhandenen Infrastruktur entschieden, um so künftig ihre Kunden mit allen relevanten Informationen digital zu versorgen.

Maik Bolsmann, Geschäftsführer der B&K Vermögen GmbH erläutert: „Transparenz ist für uns in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden das höchste Gebot, diese wollten wir mit einem bankenunabhängigen Kundenportal weiter erhöhen. Das Gesamtpaket aus einfacher Integration, höchsten Sicherheitsstandards und der aus Sicht der Vermögensinhaber gestalteten Inhalte und Bedienung hat uns die Entscheidung leicht gemacht. Hinzu kommt das große Vertrauen in das Team von FinaSoft, das wir schon seit vielen Jahren kennen und schätzen. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden eine so innovative und leicht zu nutzende digitale Informationslösung bereitstellen zu können.“

Jörg Franke, Sales Manager der FinaSoft GmbH ergänzt: „Mit der B&K Vermögen GmbH haben wir einen weiteren renommierten Vermögensverwalter als Kunden gewonnen. Dank der guten Zusammenarbeit der beiden Häuser hat die Einführung und Individualisierung der gesamten Lösung nur wenige Wochen gedauert und konnte in Time und Budget abgeschlossen werden.“