

1.462.197 €

Eigenkapital
(Stand: 15.05.2017)

Laufende Girokonten	150.012 €
▶ Liquide Anlagen	539.601 €
▶ Illiquide Anlagen	1.212.784 €
Eigenkapital	1.462.197 €
▶ Fremdkapital	490.200 €

DETAILS ANZEIGEN

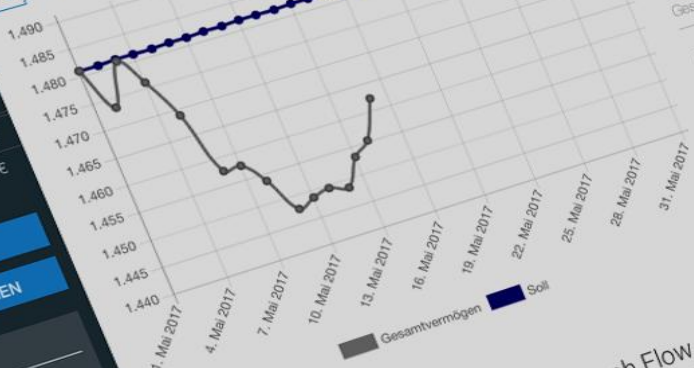
+ VERMÖGEN HINZUFÜGEN

Ihr Berater

Gitta Gans  
+49 123 456789
Mo-Fr 08:00-18:00 Uhr
Skype:  chat
E-Mail:  gitta@localhost

Vermögensentwicklung

T € %



Risiko



Aktienquote



Abweichung Soll



Vermögensstruktur



1.952.397 €

Cash Flow

Einzahlungen: 11.000 €

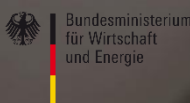
Auszahlungen: 24.850 €



wealthpilot

Digitale Lösung für das individuelle
Vermögensmanagement

Gefördert durch:



Zusammen.
Zukunft.
Gestalten.

Aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages





Abwarten und Hoffen ist meist die schlechteste Option

Medien

„In zehn Jahren ist Google tot“

Ein Kölner Verlagshaus expandiert: Im Interview spricht der Verleger Christian DuMont Schütte über das kurze Leben von Internetfirmen, junge Zeitungsverweigerer und sein Interesse an der „Süddeutschen Zeitung“.

27.08.2007

f Teilen

Twittern

Teilen

E-mailen



„Ich habe in der Tat die Hoffnung, dass das, was sich jetzt im Markt befindet, übermorgen nicht mehr existiert.“

- Verleger Christian DuMont Schütte, 2007 in der FAZ







“You have to start with the **customer experience** and work backwards to the technology – not the other way around.”

- Steve Jobs

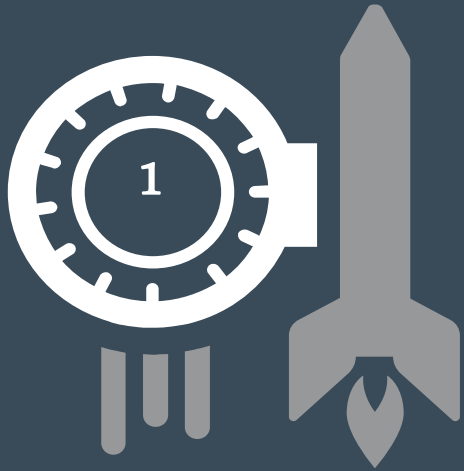


Die Top 3 Herausforderungen, wie wir sie verstanden haben:

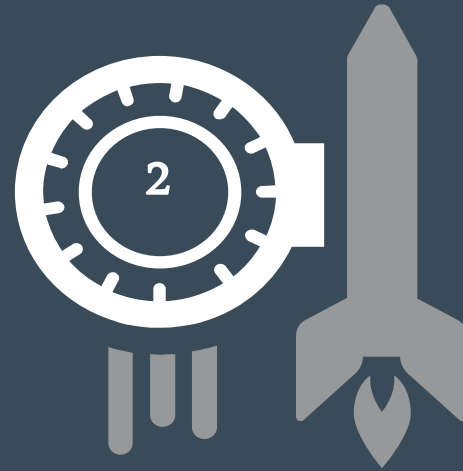
-  Schwierigkeiten, Vergütung (Honorar) für Vermögensberatung durchzusetzen
-  Großer Zeitaufwand für die Erstellung von Vermögensübersichten
-  Hoher manueller Aufwand für das Tracking/Monitoring des Gesamtvermögen
-  ...?



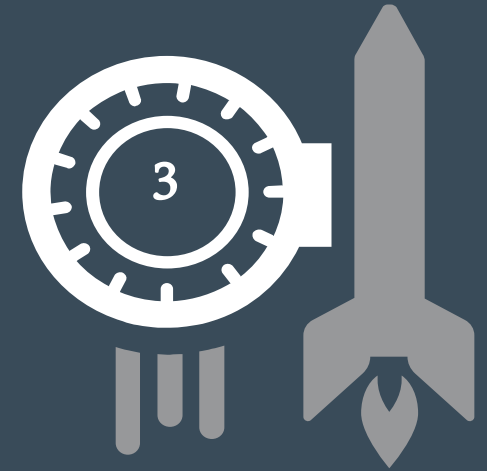
Demo



Sofort in einer Betaversion für Sie testbar



Keine teuren Implementierungsprojekte
mehr notwendig



Höchste Datensicherheit durch
Hochsicherheitsserver
bei DATEV