

Individuelle Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG nutzt FinaDesk Software für digitales Kundenportal

Seit Anfang des Jahres bildet die FinaDesk Software die Basis für das digitale Kundenportal „Mein DJE“ der individuellen Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG.

Kaiserslautern, 25. Januar 2022

Mit der individuellen Vermögensverwaltung der DJE Kapital AG (DJE) nutzt ein weiterer renommierter Vermögensverwalter seit Anfang des Jahres die Module der FinaDesk Lösung für seine digitalen Dienstleistungen. Der Zugriff auf die FinaDesk Plattform steht sowohl den DJE-Betreuern der Vermögensverwaltung als auch sukzessive deren Kunden zur Verfügung.

Im ersten Schritt können Kunden der individuellen Vermögensverwaltung von DJE über das Kundenportal „Mein DJE“ eine individuelle interaktive Portfoliodarstellung (FinaPortfolio) sowie persönliche Mitteilungen in ihrer Postbox (FinaPostbox) abrufen. Neben einer transparenten Darstellung ihres Depots sowie Details zu den Wertpapierbeständen und bspw. Performancecharts stehen dort u.a. Monats-, Quartals- und Jahresreportings zur Verfügung. Basis für die Portfoliodaten ist die leistungsfähige Portfoliomanagementlösung der PSPlus GmbH. Zum direkten Austausch zwischen Betreuern und Kunden wurden zusätzliche Erweiterungen, wie der Einsatz eines Kommunikationsmoduls für Messaging und den bidirektionalen Austausch von Daten live genommen. Weitere Module und Ausbaustufen sind bereits in Planung.

Christian Janas, Leiter Vermögensverwaltung der DJE, zeigt sich ausgesprochen zufrieden: *„Mit FinaSoft haben wir einen Partner an unserer Seite, der uns mit seiner Softwarelösung FinaDesk optimal dabei unterstützt unseren Kunden zahlreiche Informationen in digitaler Form zur Verfügung zu stellen – individuell, transparent und jederzeit online zugänglich. Die bisherigen Rückmeldungen unserer Betreuer und Kunden sind durchweg positiv. Wir freuen uns auf die Umsetzung der weiteren Module im nächsten Schritt.“*

Das Projekt wurde ab Aufnahme der operativen Projektarbeit Mitte 2021 vollständig in sechs Monaten durchgeführt. Alle Ziele der ersten Stufe wurden sowohl im geplanten Zeitrahmen als auch im Rahmen des vereinbarten Budgets umgesetzt.

Robert Sulzberger, zuständiger Projektleiter der FinaSoft GmbH, resümiert: *„Als ein Marktführer solcher Digitalisierungslösungen freuen wir uns sehr, mit der DJE Kapital AG einen weiteren namenhaften Finanzdienstleister als Kunden gewonnen zu haben. Basierend auf unserer Standardplattform konnten wir durch unsere Flexibilität alle Anpassungswünsche erfüllen und bieten damit den Kunden der individuellen Vermögensverwaltung von DJE einen großen Mehrwert.“*

(297 Wörter, 2.352 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über die FinaSoft GmbH

Die **FinaSoft GmbH** bietet Software und Beratung für Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices. Mit der Modulplattform FinaDesk oder auch mit individuell programmierten Lösungen unterstützen die rund 20 Mitarbeiter des Unternehmens Finanzdienstleister im Transformationsprozess von der analogen zur digitalen Welt. Die bestehenden Module der FinaDesk-Lösung sind der Anfang eines umfassenden Softwarepakets, das in den nächsten Jahren ausgebaut wird. Gegründet wurde die FinaSoft GmbH im Januar 2016 von ehemaligen Mitarbeitern und Aktionären der market maker Software AG, die 2011 mit der vwd GmbH verschmolzen wurde. Der heutige Geschäftsführer der FinaSoft GmbH, Christian Hank, war ab 1994 Vorstand der market maker Software AG. Die FinaSoft GmbH hat ihren Sitz in Kaiserslautern.

Kontakt:

FinaSoft GmbH

Elke Boerner

Karl-Marx-Str. 37-39

67655 Kaiserslautern

Tel: +49 631 8924 7500

E-Mail: presse@finasoft.de

www.finasoft.de



*Robert Sulzberger, Produktmanagement, FinaSoft GmbH
Foto Quelle: FinaSoft GmbH*

Über die DJE-Gruppe

DJE ist seit über 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit rund 165 Mitarbeitern in der DJE-Gruppe über 16,4 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2021) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet die DJE Kapital AG seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung an – als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Das Online-Konzept basiert auf den breiten Kompetenzen in Vermögensverwaltung und Anlagestrategie der DJE Kapital AG – und ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio nach individuellem Rendite-Risiko-Profil mit persönlichen Themenschwerpunkten im Aktienbereich. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.

Unternehmenskontakt

Simone Ausfelder

+49 (0)89 790453-661

simone.ausfelder@dje.de