

Wettbewerbsvorsprung:

Sparkasse Aachen nutzt Beratungssoftware von aixigo

Aachen, Januar 2010 – Um das Beratungsniveau im Private Banking weiter zu verbessern, hat sich die Sparkasse Aachen nun für eine Softwarelösung der aixigo AG, ebenfalls aus Aachen, entschieden. Direkt am Beraterarbeitsplatz einsetzbar, wird diese Lösung zum Zweck der Vermögensoptimierung bei Private-Banking-Kunden eingesetzt. Sie fußt auf modernen Erkenntnissen der Kapitalmarkttheorie und ermöglicht eine ganzheitliche, strategische Vermögensaufteilung. „Um sich hervorragend beraten zu lassen, brauchen sich anspruchsvolle Anleger aus unserer Region nicht an Privatbanken in den Finanzmetropolen zu wenden“, lässt Thomas Dammers, Direktor Private Banking der Sparkasse Aachen, keinen Zweifel offen, „Bei der Sparkasse Aachen können sie selbstverständlich mit einer exzellenten Betreuung rechnen.“

Folgerichtig berücksichtigt die neue Private-Banking-Lösung des Instituts neben Vermögensstandards wie Aktiendepots, Immobilien oder Versicherungen auch vergleichsweise exotische Assets wie Schiffsbeteiligungen oder Private Equity. Die Beratungssoftware operiert mit gewachsenen Vermögensstrukturen und bildet jede Kundensituation detailgenau ab. „Unsere Betreuungsphilosophie ist, Kompetenz in allen Fragen des Vermögensaufbaus und -managements unter Beweis zu stellen“, beschreibt Thomas Dammers das Leistungsversprechen der Sparkasse Aachen und unterstreicht den Wettbewerbsvorsprung seines Hauses: „Die Lösung aixigos unterstreicht unseren Anspruch in authentischer und nachhaltiger Weise. Damit heben wir uns von unserer Konkurrenz deutlich ab.“

Die Lösung im Fokus: Schritt eins der softwaregestützten Vermögensoptimierung ist die Erstellung eines Risikoprofils jedes Private-Banking-Kunden unter Maßgabe moderner Erkenntnisse der Behavioral Finance. In Folge wird das gesamte Kundenvermögen erfasst und visualisiert. Das System generiert daraufhin automatisch Empfehlungen zur Vermögensoptimierung. Dabei greift es auf das wissenschaftliche Modell gemäß Markowitz zurück. Der Anleger erhält einen hochwertig gestalteten Anlagevorschlag für die bestmögliche Verteilung seiner Assets.

„Die neue Anwendung passt sich nahtlos in den etablierten Beratungsprozess der Sparkasse Aachen ein“, beschreibt Dirk Emminger, Sales Manager bei aixigo, und erläutert weiter: „Sie erfordert weder lange

Presseinformation

Nähere Informationen sind erhältlich bei:

aixigo AG
Christian Neuenhaus
Marketing Manager
Karl-Friedrich-Straße 68
52072 Aachen
Deutschland

Tel. +49 (0)241 / 55 97 09-28
Fax +49 (0)241 / 55 97 09-99
christian.neuenhaus@aixigo.de
www.aixigo.de

Abdruck frei,
Beleg bitte an obige Adresse.

Seite 1

Zeiten der Einarbeitung noch Unterhaltung des Systems. Einmal eingerichtet, erspart die weitgehend automatisch arbeitende Softwarelösung den Beratern die ansonsten sehr mühsamen Arbeiten per Hand bei der Gestaltung von Anlagevorschlägen.“ Die hochwertigen Präsentationsunterlagen im Sparkassen-Design und der wissenschaftlich fundierte Optimierungsprozess unterstreichen, so Emminger, das hohe Niveau des Private Bankings der Sparkasse Aachen.

Presseinformation

Nähere Informationen sind erhältlich bei:

aixigo AG
Christian Neuenhaus
Marketing Manager
Karl-Friedrich-Straße 68
52072 Aachen
Deutschland

Tel. +49 (0)241 / 55 97 09-28

Fax +49 (0)241 / 55 97 09-99

christian.neuenhaus@aixigo.de

www.aixigo.de

Abdruck frei,

Beleg bitte an obige Adresse.

Seite 2