

Munnypot Client Story

November 2018

 munnypot
clever with your money

ORTFC
FINANCE

Munnypot ist seit 2015 ein sehr geschätzter Kunde von Ortec Finance.

Munnypot ist eine preisgekrönte automatisierte Onlinelösung, die bezahlbare und einfach verständliche Finanzberatung anbietet. Vor Munnypot herrschte die Meinung vor, dass Finanzberatung nur einem kleinen Kreis an Leuten vorbehalten ist. Hohe Gebühren oder zu hohe Mindestinvestments sowie mangelnde Zeit oder mangelndes Vertrauen machen die traditionelle Finanzberatung dem Normalbürger unzugänglich. Munnypot richtet sich auf den Massenmarkt, welchem bisher der Zugang zu traditioneller Finanzberatung verschlossen war.

Munnypot liefert eine regulierte, direkt an den Verbraucher gerichtete Anlageberatung, welche den ganzen Anlageprozess abdeckt. Dies in voller Verantwortung für die durchgeführten Aktionen mit dem Ziel, den Verbraucher vom Stress und der Entscheidungsfindung zu befreien. Der Munnypot Business-to-Business-Service bietet eine White-Label-Lösung an, unterstützt durch einen soliden und personalisierten Umsetzungsplan.

Welche Herausforderungen stellen sich Providern von Onlinelösungen für Anlageberatung?

Die Mission von Munnypot besteht darin, Spar- und Anlagetätigkeiten zu demokratisieren und einen digitalen Dienst auf den Massenmarkt zu bringen. Die Schwierigkeiten liegen einerseits darin, den Service in umsetzbarer Form für die Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Andererseits muss die Dienstleistung auch für die Verbraucher aus Ertrags- und Kostensicht attraktiv sein. Die Schlüsselfragen waren also: Wie bringt man die Dienstleistung auf den Massenmarkt? Und wie bietet man eine Finanzberatung für alle sinnvoll an?

*‘Ortec Finance bietet eine dynamische Lösung für die Prognoseerstellung, gestützt durch Qualität und professionelles Personal’
- Frankie Mendoza (COO)*

Wie Munnypot davon profitierte, mit Ortec Finance zusammen zu arbeiten

Einige Mitglieder von Munnypot hatten bereits vor der Firmengründung mit Ortec Finance zusammengearbeitet und waren von deren Technologie und personellen Kompetenz beeindruckt. Vor der Auftragserteilung und dem Entscheid, OPAL für die Projektrealisierung zu verwenden, fanden mehrere persönliche Besprechungen statt. Auf diese Weise konnte man sicherstellen, dass die Zusammenarbeit auch langfristig nachhaltig ist. Munnypot erhielt auch Expertenhilfe durch das OPAL-Team.

Ergebnisse

Aktuell liefert OPAL die stochastischen Prognosen für die Munnypot-Lösung.

Weiter nutzt Munnypot OPAL:

- ✔ Zur Erstellung robuste Zukunftsprojektionen
- ✔ Für das regelmässiges Monitoring
- ✔ Für Prognosen in Echtzeit
- ✔ Um ungenutzten Kapazitäten zu eruieren und so das Angebot zu erweitern – z.B. Finanzplanungstools, Zielpriorisierung, Projektionen zwischen mehreren Zielsetzungen

Der Kunde verfügte über eine solide Projektführungsstruktur, welche ebenfalls einen umfangreichen Testplan umfasste. In Zusammenarbeit mit dem breiteren Team waren sie in der Lage alle Probleme vor der Implementierung zu behandeln und zu lösen. Die Kommunikationswege vor und nach der Implementierung waren effektiv und die Intensität der Unterstützung durch Ortec Finance war genau richtig.

Die Zusammenarbeit mit Ortec Finance

Insgesamt verlief die Zusammenarbeit mit Ortec Finance nahtlos und reibungslos. Seit Anfang des Projektes bis heute sind keine Probleme aufgetreten. Das Team von Ortec Finance agierte während der ganzen Dauer des Projektes präzise und professionell. Der Kunde spürt, dass Ortec Finance ein hervorragender Projektpartner ist und würde uns jederzeit weiterempfehlen!

Was ist OPAL?

OPAL unterstützt Sie bei zielorientierten Anlageentscheidungen. Wir nutzen unser Fachwissen aus dem institutionellen Risikomanagement und helfen Finanzinstituten oder Anlageberatern, die persönlichen Ziele deren Kunden in einen optimalen Finanzplan umzusetzen und deren Ziele über die Zeit zu überwachen.

Anspruchsvolle Lösung, fortschrittliche Berechnungen und einfache Kommunikation!



Simon Redgrove (MD)

Simon ist seit fast 30 Jahren im Finanzdienstleistungsbereich tätig. Er begann seine Karriere als Finanzberater und gründete dann die Cavanagh Group, welche erfolgreich an Close Brothers veräußert wurde, wo er vor der Gründung von Munnypot während 3 Jahren als Leiter Beratung aktiv war.

Frankie Mendoza (COO)

Frankie hat mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor. Er arbeitete während 20 Jahren für Legal & General. Als Operations Manager der selbstgesteuerten L&G-Plattform erhöhte er die AuM innerhalb 18 Monaten von ursprünglich £ 2,2 Mrd. auf £ 5,5 Mrd. Bevor er 2015 zu Munnypot stieß, arbeitete er ab 2012 noch zwischenzeitlich bei Close Brothers.

Munnypot Client Story

November 2018

Rotterdam

Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
The Netherlands
Tel. +31 10 700 50 00

Zurich

Poststrasse 4
8808 Pfäffikon SZ
Switzerland
Tel. +41 55 410 38 38

Amsterdam

Naritaweg 51
1043 BP Amsterdam
The Netherlands
Tel. +31 20 700 97 00

Toronto

250 University Avenue #200
Toronto, ON M5H 3E5
Canada
Tel. +1 416 736 4955

London

Bridge House
181 Queen Victoria Street
London EC4V 4EG
United Kingdom
Tel. +44 20 3770 5780

Hong Kong

Unit 211, Building 12W
Phase 3 Hong Kong
Science Park
Shatin, Hong Kong
Tel. +852 2477 9288