

Munnypot Testimonial

November 2018

 munnypot
clever with your money

ORTFC
FINANCE

Munnypot is sinds 2015 een gewaardeerde klant van Ortec Finance.

Munnypot is een bekroonde, geautomatiseerde online oplossing voor beleggingsadvies. Het is een oplossing die een frisse kijk biedt op de uitdaging een betaalbaar en begrijpelijk financieel advies te bieden. In de periode vóór Munnypot, was de gangbare opvatting dat slechts een kleine groep mensen toegang kon krijgen tot financieel advies. Dit omdat de kosten en minimaal te investeren bedragen veel te hoog waren, of omdat ze niet de tijd of het vertrouwen hadden te investeren. Munnypot is ontwikkeld voor een grote groep mensen die niet makkelijk toegang heeft tot traditioneel financieel advies. Munnypot biedt gereguleerd, direct-to-consumer beleggingsadvies van A tot Z, neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de ondernomen acties en is er opgericht consumenten te ontzorgen en investeringsbeslissingen uit handen te nemen. De Munnypot business-to-business service biedt een white-label oplossing, ondersteund door een solide en gepersonaliseerd distributieplan.

Uitdagingen voor de aanbieder van online investeringsadvies

De missie van Munnypot is het binnen bereik brengen van besparingen en investeringen voor een breed publiek en het commercieel aanbieden van een digitale dienst, met voor klanten significante voordelen vanuit het oogpunt van rendement en kosten. De uitdaging was hoe deze dienst voor een breed publiek te vermarkten en op een betekenisvolle manier aan te bieden.

'Ortec Finance biedt een dynamische en voorspellende oplossing, ondersteund door kwaliteit en professionele medewerkers'

- Frankie Mendoza (COO)

De voordelen voor Munnypot door te werken met Ortec Finance

Gedurende een eerdere samenwerking is Munnypot onder de indruk geraakt van de aanwezige technologie en expertise binnen het Ortec Finance team. Tijdens meerdere persoonlijke ontmoetingen is gezocht naar de juiste langetermijnoplossing. OPAL bleek aan te sluiten bij de wensen en behoeften. Tijdens dit proces mocht Munnypot rekenen op deskundige hulp van het OPAL-team wat als zeer positief is ervaren.

Resultaten

Momenteel stuurt OPAL de stochastische voorspellingen achter de Munnypot-oplossing. OPAL helpt het volgende te bereiken:

- ✔ Solide projecties
- ✔ Voortdurende controle
- ✔ Real time projecties
- ✔ Onbenutte mogelijkheden mobiliseren om het aanbod te verbeteren, zoals tools voor financiële planning, prioritering van doelen en projecties voor meerdere doeleinden

De klant beschikte over een solide projectgovernance-structuur met een uitgebreid testplan. In samenwerking met het bredere team waren ze in staat om – nog voor de implementatie – eventuele problemen op te lossen. De communicatie voor en na de implementatie was effectief en de support was uitstekend.

Zo werkt Ortec Finance in de praktijk

Over het geheel genomen verliep de samenwerking met Ortec Finance vlekkeloos. Tot op de dag van vandaag zijn er geen problemen. Het team van Ortec Finance werkte accuraat en professioneel gedurende het gehele project. De klant vindt Ortec Finance een deskundige partij en beveelt het bedrijf van harte aan!

Wat is OPAL?

OPAL maakt doelgerichte investeringsbeslissingen mogelijk. Hiervoor benutten we onze expertise op het gebied van risicomanagement voor institutionele investeringen. Dit stelt financiële instellingen in staat de persoonlijke doelstellingen van hun klanten te vertalen in een optimaal financieel plan én deze doelstellingen te bewaken.

Doordachte oplossing, geavanceerde berekeningen, eenvoudige communicatie & betere klantenbinding!



Simon Redgrove (MD)

Simon heeft bijna 30 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Hij begon zijn carrière als financieel adviseur en richtte vervolgens de Cavanagh Group op, die met succes werd verkocht aan Close Brothers. Bij dit bedrijf werkte hij 3 jaar als Head of Advice, voordat hij Munnypot oprichtte.

Frankie Mendoza (COO)

Frankie heeft meer dan 25 jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Hij werkte 20 jaar bij Legal & General en werd Operations Director voor het zelfgestuurde platform van L&G. In een tijdsbestek van 18 maanden vergrootte hij de Assets Under Management van £2,2 miljard naar £5,5 miljard. In 2012 sloot Frankie zich aan bij Close Brothers, voordat hij in 2015 koos voor Munnypot.

Munnypot Testimonial

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