

VisualVest Testimonial

November 2018



Ortec Finance adviseert VisualVest sinds 2015 over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning. VisualVest is een digitale vermogensbeheerder, ook wel Robo Advisor genoemd. Dit online platform gebruikt OPAL, met name als ankerpunt voor persoonlijk advies in combinatie met expertise in doelgericht beleggen.

VisualVest is opgericht in 2015 als 100% dochteronderneming van Union Investment. Dat is een van de toonaangevende fondsbeheerders in Duitsland en onderdeel van het Duitse coöperatieve financieel netwerk. VisualVest is het research & development laboratorium voor dit netwerk, dat met 915 instellingen en 11.108 vestigingen een van de meest uitgebreide bancaire servicenetwerken in Europa is. Het belangrijkste doel van het bedrijf is om kennis op te doen over de ontwikkeling en distributie van digitale financiële instrumenten en deze kennis te delen binnen het Duitse financieel netwerk. Het resultaat is dat VisualVest bij enkele honderden banken van dit netwerk met succes een white-label oplossing introduceerde: 'MeinInvest'.

Uitdagingen voor het Robo-adviesbedrijf

In januari 2015 definieerde VisualVest particuliere beleggers met veel affiniteit voor online en digitale diensten als belangrijkste doelgroep voor een volledig digitaal Robo-advies. Om de interesse van deze doelgroep te wekken moest het productaanbod en de customer journey gericht zijn op sparen voor persoonlijke financiële doelen. De belangrijkste uitdaging hierbij was om te laten zien hoe een investering in de toekomst kan renderen en hoe wijzigingen in de investering de toekomstige performance kunnen beïnvloeden.

In die context was de onderneming op zoek naar potentiële dienstverleners en productaanbieders voor doelgerichte investeringen in de EU. Ortec Finance kwam al snel bovendrijven tijdens het verkennen van de markt. Het productaanbod en de expertise van Ortec Finance was overtuigend in alle stadia van het offertetraject.

De voordelen voor VisualVest door te werken met Ortec Finance

Ortec Finance was in Nederland al een gerenommeerde partner voor vermogensbeheerders en bracht de wensen van Visual Vest haar doelgroep helder in kaart. Op basis hiervan adviseerde Ortec Finance over de belangrijkste aspecten van de customer journey voor vermogensplanning, met OPAL als basis voor persoonlijk advies in combinatie met doelgericht investeren.

Met OPAL haalde VisualVest de expertise van Ortec Finance in huis. Op het gebied van scenario-analyse, doelgericht beleggingsadvies én bedrijfsadvisering. Zo kon het VisualVest platform worden gekoppeld via de OPAL API's.

Kort nadat de keuze op OPAL was gevallen, volgden de eerste workshop calls tussen VisualVest-deskundigen en een projectteam van Ortec Finance. De roadmap werd gemaakt en de configuratie van OPAL verduidelijkt.

In meerdere conference calls rapporteerden zowel VisualVest als Ortec Finance over de status van uiteenlopende onderwerpen. Denk aan het opzetten van technische omgevingen en de definitie van sub-asset classes en benchmarks in het VisualVest portfoliomodel.

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!**

VisualVest voltooide de implementatie volgens de Scrum-methode met sprints van 3 weken. Hoewel de deadlines krap waren en nieuwe partners en inhoudelijke experts (portfolio, vermogensbeheer) erbij betrokken moesten worden, was Ortec Finance in staat om op elk gewenst moment snel professioneel advies te geven.

Toen VisualVest in 2016 op de markt kwam, kreeg het digitale productaanbod steeds meer aandacht van het Duitse coöperatieve financiële netwerk.

Nieuwe producten en portfoliomodellen werden snel opgezet en geconfigureerd in OPAL.

Resultaten

De toepassing van OPAL biedt vele voordelen. De drie belangrijkste:

- ✔ Breed spectrum van resultaten en informatie in de scenariocalculator van OPAL
- ✔ Eenvoudige implementatie van OPAL API's en betrouwbare support tijdens het project en het onderhoud
- ✔ Continu advies over actuele trends in de markt

Zo werkt Ortec Finance in de praktijk

Internationale partnerships kunnen weliswaar extra uitdagingen met zich meebrengen, maar die deden zich niet voor. Uitwisseling van informatie over markttrends en klantgedrag in de Nederlandse en Duitse markt, bleken juist waardevol bij het ontwikkelen van nieuwe productideeën.

“Ortec Finance biedt vanaf het begin een klantgerichte aanpak. Niet alleen tijdens de implementatie van het systeem. Maar ook met expertise in scenario-analyse en in klantgerichte vermogensplanning en financiële planning.”
- **Olaf Zeitnitz, Co-Founder and CEO**



Dr. Olaf Zeitnitz

Olaf Zeitnitz is medeoprichter en CEO van VisualVest, een toonaangevende Duitse Robo Adviseur. Hij realiseerde zich al vroeg dat de huidige generatie op zoek is naar een transparante en begrijpelijke online oplossing voor investeringen. Olaf is zeer gepassioneerd als het gaat om nieuwe technologie. Hij bekleedde jarenlang verantwoordelijke functies in de financiële sector. Na het succesvol afronden van zijn studies aan de universiteiten van Karlsruhe en Mainz, promoveerde hij in 1995 aan de Universiteit van Mainz in High Energy Physics. Ook behaalde hij een business degree van FernUni Hagen. Olaf was afdelingsleider bij Union IT Services GmbH, de IT-dienstverlener van de Union Investment Group. Sinds 2006 was hij hier een van de directeuren en verantwoordelijk voor de projecten en IT-systemen in de sector markt/depots.

VisualVest 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