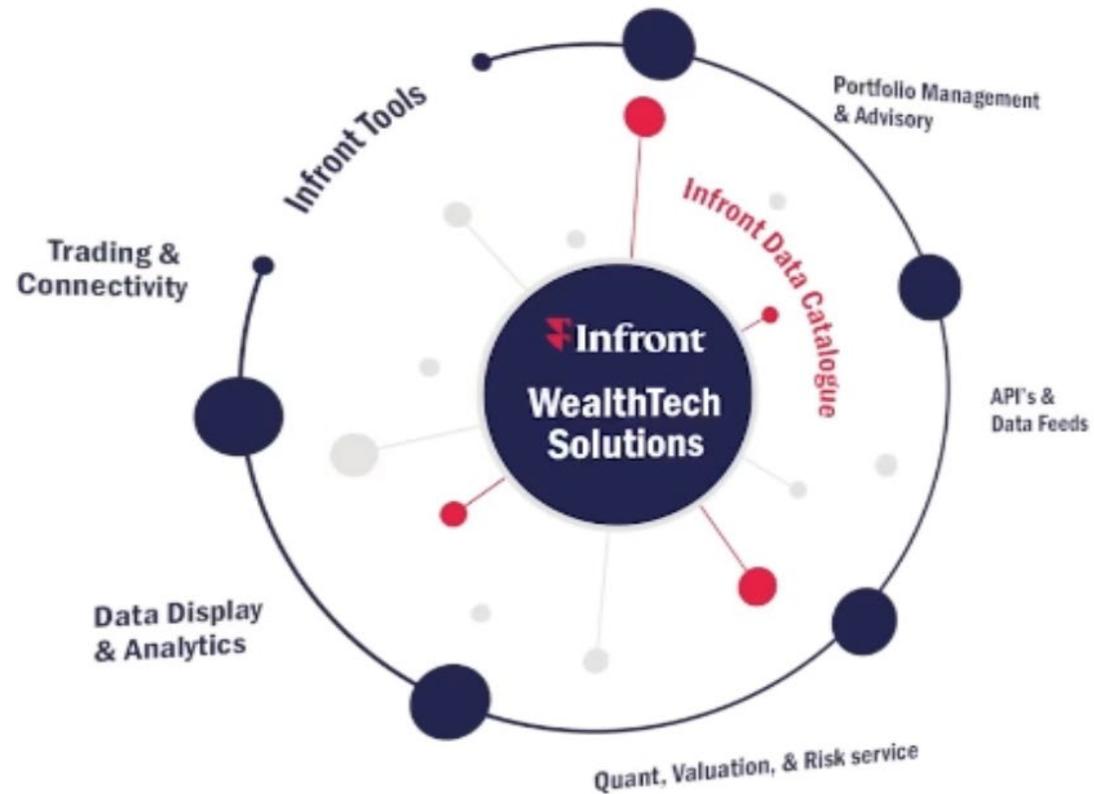


Wealth 360°

Make Wealth Grow



Wealth 360° presentation today



Was Wealth Manager bewegt oder bewegen sollte

Wealth 360° – wir sind bereit

DORA – die nächste Regulierung

“Die große Vermögensweitergabe”

A red donut chart showing 77% completion. The chart is a thick red ring with a gap, and the percentage '77%' is written in white in the center.

77%

der UHNWI verlassen sich auf ihre Wealth Manager, um den Generationenwechsel zu unterstützen.

A red donut chart showing 3.2 Billion. The chart is a thick red ring with a gap, and the text '3.2 Billion' is written in white in the center.

**3.2
Billion**

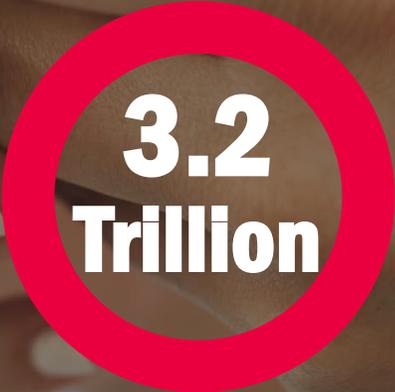
In Europa werden bis 2030 3.2 Billionen EUR an Vermögen von einer Generation zur nächsten übergehen.

ABER: Jüngere Generationen stellen andere Ansprüche!

A red donut chart showing 44% of the circle filled with red. The number '44%' is written in white in the center of the donut.

44%

44% der Kunden
planen einen Wechsel
oder *einen*
zusätzlichen Provider

A red donut chart showing 3.2 Trillion of the circle filled with red. The text '3.2 Trillion' is written in white in the center of the donut.

**3.2
Trillion**

A red donut chart showing 90% of the circle filled with red. The number '90%' is written in white in the center of the donut.

90%

der Erben
wechseln den
Berater *nach*
dem Erhalt ihres
Vermögens!



Wealth Manager mit kunden-orientiertem Ansatz und optimierter Benutzererfahrung sind um 60 % profitabler.



der Zeit von Wealth Managern wird für nicht umsatzgenerierende Tätigkeiten aufgewendet, hauptsächlich aufgrund veralteter IT-Systeme und manueller Prozesse.

Wealth 360°

Make Wealth Grow



Wealth 360°-Workflow jederzeit griffbereit

Erhalten Sie die richtigen Realtime-Daten, einfach integriert, und decken Sie Ihre ESG-Bedürfnisse mit unseren Data-Tools ab.



CRM-Funktionen: Onboarding, Rechnungsstellung, Beziehungsmanagement & Beratung

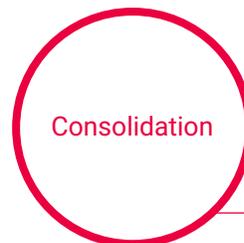
DORA-Ready, Integriertes Compliance-Modul, FIDLEG- und MiFID II-fähig

Managen Sie Ihr Risiko und behalten Sie die Bewertung Ihrer liquiden und nicht-liquiden Vermögenswerte im Blick.



PM-Workflow von der Anlageempfehlung bis hin zu Trading und Reporting

Management Overview including Profitability by Client, RM and Company



Konsolidierung von über 150 Depotbanken bei höchster Datenqualität

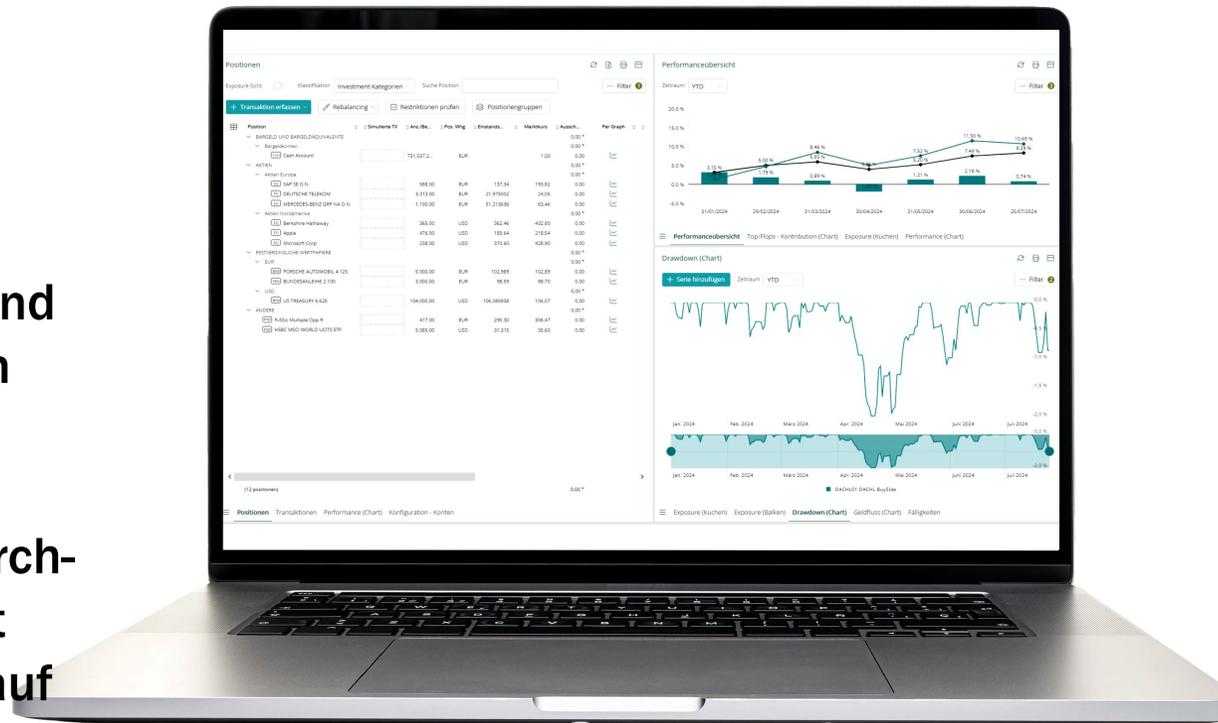


Wealth 360°-Workflow immer griffbereit

Daten Integration > Portfolio Management > Investment Proposals und mehr

Anbindung der Banken für Kundendaten, Transaktionen und Depotbeständen

Integration mit unserem Research-Terminal erlaubt real-time Sicht auf Portfolien



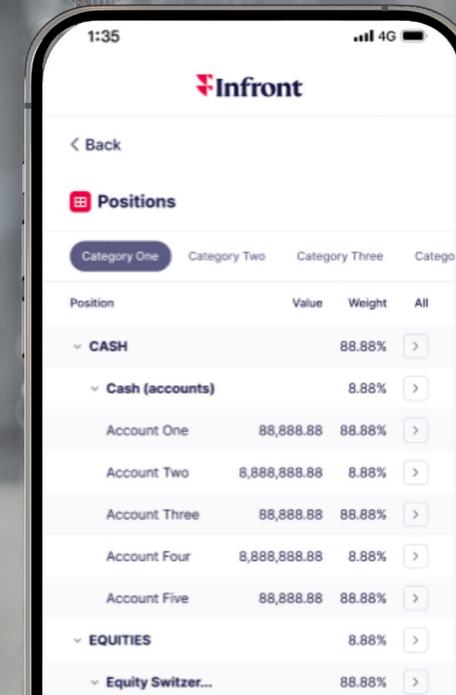
CRM-Unterstützung:
Onboarding, Invoicing,
Relationship
Management &
Beratung

Umfassendes
Compliance-Modul,
FIDLEG und MiFID II
ready

PM-Workflow vom
Investment Proposal
bis zum Ordering und
Reporting

Und wir bringen das Vermögen Ihrer Kunden aufs Handy.

Willkommen zur WealthPortal (Mobile) Experience.



Smartphone displaying the Infront WealthPortal interface for Positions. The screen shows a table of positions categorized by Cash and Equities.

| Position | Value | Weight | All |
|-------------------|--------------|--------|-----|
| CASH | | | |
| Cash (accounts) | | | |
| Account One | 88,888.88 | 8.88% | > |
| Account Two | 8,888,888.88 | 8.88% | > |
| Account Three | 88,888.88 | 8.88% | > |
| Account Four | 8,888,888.88 | 8.88% | > |
| Account Five | 88,888.88 | 8.88% | > |
| EQUITIES | | | |
| Equity Switzer... | | 8.88% | > |



Infront ❤️ **Dora**

Performance made possible



Grafik 1: DORA – Entwicklung und weiterer Zeitplan





Wie Infront bei der Umsetzung DORA unterstützt

Effiziente Umsetzung durch vorbereitete Verträge

Pass-genaue Service Level

Regelmäßiges Reporting

Aktives Incident-Management

Aktiv geschulte und kompetente Mitarbeiter



Wealth 360°

Make Wealth Grow



Wealth 360° - Antwort auf die Herausforderungen

INFRONT PMS LÖSUNGEN

✓ **Effiziente Workflows**

INFRONT WEALTH PORTAL

✓ **Digitales Angebot für alle Zielgruppen**

HOSTING IN MS AZURE

✓ **Sicherer und verlässlicher Betrieb**

DORA Service Level Premium

✓ **Dora effizient erfüllen**

**Sprechen sie uns auf das
Infront Paket-Angebot für
Vermögensverwalter an!**

„Mit Infront bin ich **bereits DORA-konform** und muss mir **keine Sorgen** mehr machen. Die professionelle Lösung hilft mir schon jetzt, alle Anforderungen zu erfüllen und sicher in die Zukunft zu blicken!“



STRATAV VERMÖGENSVERWALTUNG
Erfolg durch Strategie

– **Helmut Weber, Geschäftsführer bei STRATAV**

Servus München

Besuchen Sie uns

jetzt am Stand 13!

Jetzt Präsentation
anfragen!





Bibliography

- ThoughtLab. (2021). Wealth and Asset Management 4.0.
- Deloitte. (2024). Wealth Management Platforms: Transforming Client Experience.
- EY. (2021). How Digitalization Can Drive Personalization in Wealth Management.
- WealthBriefing. (2024). The Great Wealth Transfer: Three Trends Reshaping Wealth Management.
- Financial Times. (2024). The Great Wealth Transfer is Coming (But Are Advisers Prepared?).
- McKinsey. (2022). Analytics Transformation in Wealth Management.
- Capgemini. (2024). World Wealth Report 2024.
- ThoughtLab. (2024). Building a Future-Ready Investment Firm.

[Jetzt Whitepaper
herunterladen!](#)