

## Medienmitteilung

Zürich, 17. Oktober 2018

# Aite-Bericht lobt Avalog für beispielhafte digitale Beratungslösung

Ein neuer Bericht des führenden Forschungsinstituts Aite über die Digitalisierung des Vermögensverwaltungssektors mit dem Titel „Wealth Portfolio Suites Turn to Digital Advisory: Early Risers“ hat den pädagogischen Wert der Kundenkommunikation von Avalog im schnell wachsenden digitalen Beratungsmarkt hervorgehoben. Der Übersichtsbericht von Aite befasst sich mit der neuen Generation von Vermögensverwaltungslösungen und den Auswirkungen der Nachfrage nach digitaler Beratung auf die zentralen Infrastruktursysteme.

Der Aite-Bericht nennt Avalog als Beispiel für eine digitale Beratungslösung, die zur Einbeziehung und Aufklärung der Kunden beiträgt und damit den Wert des Beratungsprozesses „enorm steigert“. Über die Avalog-Lösung heißt es im Bericht: „Das Benutzererlebnis ist so gestaltet, dass der Finanzberater eine umfassende Portfolio- und Marktdiskussion einbinden kann. (...) Die Idee ist, die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung zu maximieren, indem verschiedene Optionen geprüft werden und der Dialog zwischen dem Finanzberater und dem Kunden unterstützt wird. Die Grafiken helfen den Benutzern dabei, sich die Auswirkungen von Entscheidungen zu vergegenwärtigen.“

Dazu Denise Valentine, Senior Analyst bei der Aite Group: „Im Anleger-Berater-Hybridmodell wird durch die Kommunikation zwischen zwei Menschen Vertrauen geschaffen und eine Beziehung hergestellt. Gleichzeitig wird die Kundenbindung gestärkt und Empfehlungen werden gefördert. Eine Lösung, die eine intelligente Diskussion ermöglicht und dabei eine Reihe von eingebauten Tools einsetzt, steigert den Nutzen des Beraters exponentiell. Wenn es einem Finanzberatungsunternehmen heute gelingt, den Nutzen von Beratungsdienstleistungen glaubhaft zu vermitteln, sichert es damit seinen Fortbestand und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeitenden.“

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Fokus auf und unsere Investition in die digitale Beratung im Aite-Bericht gewürdigt wurde“, sagte Thomas Beck, der Chief Technology Officer

von Avaloq. „Wir haben unser Front-End-Angebot in den letzten Jahren weiterentwickelt, um auf neue Markttrends und den Wunsch nach mehr Komfort und Unabhängigkeit zu reagieren. Wir entwickeln insbesondere neue Arten von Dienstleistungen, die noch benutzerfreundlicher und attraktiver für die Kunden sind. Dazu gehört auch der kürzliche Rollout der umfassendsten auf dem Markt erhältlichen Lösung für Goal-based Wealth Management, die wir gemeinsam mit der Thurgauer Kantonalbank entwickelt haben. Die Lösung basiert auf einem design- und kundenorientierten Ansatz, um den Bedürfnissen der Kunden besser gerecht zu werden und den Dialog zwischen Berater und Kunden zu erleichtern. Die Prozesse werden End-to-End mit vollständig integrierter und automatisierter Einbeziehung der Compliance-Anforderungen abgewickelt.“

Ein Auszug aus dem Aite-Bericht ist auf der Website von Avaloq abrufbar:

<https://www.avalog.com/en/insights>

## Medieninformationen

Die neusten Medienmitteilungen sind verfügbar unter:

<https://avalog.com/news>

## Ansprechpartner Unternehmen

Avaloq Gruppe  
Susanne Lucca  
Communications Project Manager  
Allmendstrasse 140  
CH-8027 Zürich  
Telefon: +41 58 316 24 48  
E-Mail: [susanne.lucca@avalog.com](mailto:susanne.lucca@avalog.com)

## Ansprechpartner Agentur

Möller Horcher Public Relations GmbH  
Julia Schreiber  
Senior Consultant  
Heubnerstraße 1  
D-09599 Freiberg  
Telefon: +49 3731 - 20 70 - 915  
[julia.schreiber@moeller-horcher.de](mailto:julia.schreiber@moeller-horcher.de)

Möller Horcher Public Relations GmbH  
Katja Dreißig  
Senior Consultant  
Ludwigstraße 74  
D-63067 Offenbach am Main  
Telefon: +49 69 - 80 90 96 - 56  
[katja.dreissig@moeller-horcher.de](mailto:katja.dreissig@moeller-horcher.de)

## Über Avaloq: Essential for Banking

Avaloq treibt die digitale Transformation und Automatisierung der Finanzdienstleistungsbranche voran.

Aufbauend auf unserer voll integrierten Bankensoftware schaffen wir leistungsfähige digitale Nutzererlebnisse. Banken und Vermögensverwaltern stellen wir unsere digitalen Lösungen über ein standardisiertes Business Process as a Service (BPaaS)- oder ein Software as a Service (SaaS)-Modell zur Verfügung. Dies eröffnet Finanzinstituten die Freiheit, sich auf Kanal- und Produktinnovationen, Kundenservice, Kundenvertrauen und Wachstum zu konzentrieren – während Avaloq hinter den Kulissen den nahtlosen Betrieb sicherstellt.

Über 150 Banken und Wealth Manager, die weltweit Vermögenswerte von zusammen mehr als CHF 4.000 Mrd. verwalten, schenken Avaloq, unseren Produkten und unserer Erfahrung ihr Vertrauen. Unsere Kunden sind die führenden Banken von heute und morgen.

Avaloq ist der einzige unabhängige Lösungsanbieter in der Financial Services-Branche, der seine Software zugleich selbst entwickelt und betreibt – darum gehören Avaloq Banking-Lösungen zu den effizientesten der Welt. Um Innovationen zu fördern, arbeiten wir auf eine einzigartig kollaborative Weise mit Kunden, anderen Fintechs, Universitäten und Hunderten von Drittanbietern zusammen: im Avaloq Ecosystem.

Avaloq hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende. Wir betreiben drei F&E-Zentren in Zürich, Edinburgh und Manila sowie vier Service Centres in der Schweiz, Singapur und Deutschland. Zudem sind wir mit Niederlassungen in den anspruchsvollsten Finanz- und Innovationszentren der Welt vertreten – in Berlin, Frankfurt, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Paris, Singapur und Sydney.

Mehr Informationen unter: [www.avalog.com](http://www.avalog.com)