

Frankfurt am Main, 20. November 2023

dwpbank entwickelt neuen Marktplatz für Vermögensverwaltung mit investify TECH und Dericon

- **Möglichkeit für Kunden, aus einer großen Zahl an Vermögensverwaltern zu wählen**
- **Lösung für alle an die dwpbank angebotenen Banken und Sparkassen**
- **Endkunden-Zielgruppe im Vermögensegment bis 250.000 Euro**
- **Pilotierung mit ersten dwpbank-Kundeninstituten bis Ende 2024 geplant**
- **Dr. Heiko Beck, Vorstandsvorsitzender dwpbank: „Während Plattformlösungen für Finanzprodukte bei Einlagen und Baufinanzierungen schon lange etabliert sind, fehlt in der Vermögensverwaltung ein entsprechendes Angebot. Diese Lücke schließen wir zusammen mit unseren Partnern.“**

Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) baut gemeinsam mit ihren Partnern investify TECH und Dericon einen Marktplatz für Vermögensverwaltung auf. Die vermögende Kundschaft von Banken und Sparkassen soll künftig die Möglichkeit bekommen, aus einem breiten Angebot an Top-Vermögensverwaltern zu wählen. Zielgruppe sind insbesondere Kundinnen und Kunden mit einem Vermögen von bis zu 250.000 Euro. Damit stellt der Marktplatz für Vermögensverwaltung eine Ergänzung zum bisherigen Angebot dar, das sich meist an Personen mit einem größeren Vermögen richtet. Die Pilotierung der neuen Plattform ist für Ende 2024 geplant.

Banken und Sparkassen arbeiten in Deutschland bisher meist nur mit einem Vermögensverwalter (VV) zusammen, der sich mit seinen Leistungen in der Regel an Kundinnen und Kunden ab einem liquiden Vermögen im mittleren sechsstelligen Bereich richtet. Kundinnen und Kunden mit einem geringeren Vermögen, die ebenfalls die Leistungen eines Top-Vermögensverwalters in Anspruch nehmen möchten, können die Institute bislang kein Angebot machen. „Diesen Bereich adressieren wir mit unserem Multi-Asset-Manager-Ansatz“, sagt Christian Högbe, Leiter Produktmanagement & Vertrieb der dwpbank. „Für den Aufbau der Plattform haben wir etablierte Partner an der Seite.“

Den neuen Marktplatz für Vermögensverwaltung realisiert die dwpbank mit dem luxemburgischen Unternehmen investify TECH und dem Frankfurter FinTech Dericon. investify TECH ist gegenüber Anlegerinnen und Anlegern Vertragspartner für die Vermögensverwaltung, das Unternehmen bildet

die Schnittstelle zwischen Bank oder Sparkasse und einer Reihe an Top-Asset-Managern im deutschen Markt. Dericon wählt diese Strategiegeber aus, vermarktet die Lösungen und unterstützt bei der Endkundenansprache. „Wir sind bereits mit vielen Asset-Managern im Gespräch, die ein großes Interesse am neuen Marktplatz haben“, sagt Andreas Krause, Geschäftsführer von Dericon. „Mit dem neuen Angebot erhalten Banken und Sparkassen ihre Kundenbeziehung und können künftig eine breitere VV-Auswahl bieten.“ Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH: „Wir sorgen für effiziente End-to-End-Abwicklung – vom Onboarding der Kunden bis zum regelmäßigen Reporting. Jeder Partner fokussiert sich so auf seine Stärken.“

Banken und Sparkassen bleiben weiter das depotführende Institut. Sie beraten ihre Kundinnen und Kunden, wählen gemeinsam das passende Risikoprofil und unterstützen bei der Auswahl des Asset Managers. Das anschließende Onboarding wird für Beraterinnen und Berater durch digitale Prozesse maximal vereinfacht. Die Wertpapierservices in der Vermögensverwaltung übernimmt die dwpbank. Dr. Heiko Beck, Vorstandsvorsitzender der dwpbank: „Während Plattformlösungen für Finanzprodukte bei Einlagen und Baufinanzierungen schon lange etabliert sind, fehlt in der Vermögensverwaltung ein entsprechendes Angebot. Diese Lücke schließen wir zusammen mit unseren Partnern. Banken und Sparkassen werden mit ihren etablierten Asset Managern weiter erfolgreich zusammenarbeiten, können aber künftig eine breitere Kundenklientel ansprechen und ihnen eine größere Vielfalt bieten.“

Über die dwpbank

Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) ist Deutschlands führender Dienstleister für Wertpapierservices. Vom Order Routing bis zur Verwahrung erbringt sie Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Drei Viertel aller Banken in Deutschland haben ihre Wertpapierprozesse an sie ausgelagert. Mit rund 1.200 angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken, Privat- und Geschäftsbanken sowie Sparkassen vertrauen Institute aus allen drei Banksektoren ihrer Kompetenz in Kernbereichen wie IT und Regulatorik. Als systemrelevantes Unternehmen ist die dwpbank vollreguliert.

Über investify TECH

investify TECH wurde geschaffen, um die Herausforderungen im Wertpapiergeschäft technologiebasiert zu lösen. Das Leistungsspektrum der White-Label-Plattform beinhaltet sowohl vollständig digitale Lösungen für das Direktkundengeschäft als auch hybride Lösungen, die in der persönlichen Beratung eingesetzt werden. Im Fokus stehen digitalisierte Vermögensverwaltungen, Execution-Only-Strecken und Robo-Advisory-Lösungen. Das

Besondere: investify TECH kann als (staatlich) reguliertes Unternehmen auch die regulatorischen Belastungen für seine B2B-Partner minimieren. Zu den Kunden von investify TECH zählen namhafte Groß- und Privatbanken, Vermögensverwalter und Versicherungen.

Über Dericon

Dericon ist ein unabhängiges, 2008 gegründetes „FinTech“ mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Finanzdienstleistungsinstitut unterstützt mittlerweile 150 Banken und Sparkassen sowie 50 Produktanbieter in Europa im Wertpapiergeschäft, mittels der cloudbasierten „Software-as-a-Service“-Applikation „WMS“. Als offene Plattform für Daten, Dokumente sowie technische Prozessautomatisierung und Vertriebsunterstützung verbindet Dericon das klassische Bankengeschäft mit innovativen Ideen und Schnittstellen. Das Ziel ist, den Banken und Sparkassen den einfachen und regulatorisch einwandfreien Einsatz von „Best-in-class“-Investmentprodukten im Wertpapiergeschäft zu ermöglichen.

Pressekontakt: Martin Michel
Telefon: 069 5099-1502
Mobil: 0152 21874587
martin.michel@dwpbank.de
www.dwpbank.de