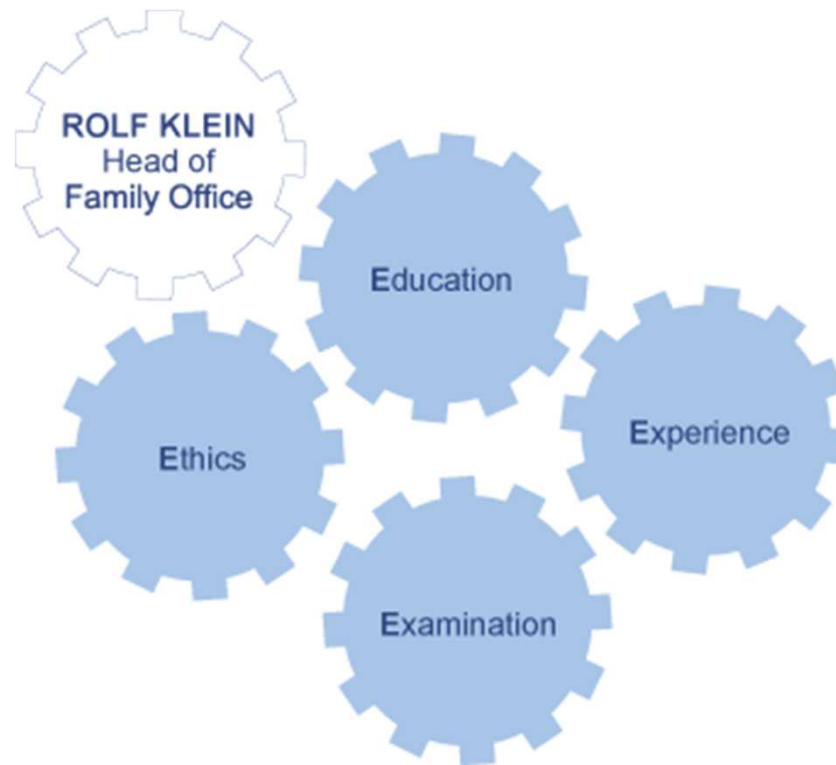


Das bankenunabhängige Family Office

Neue Perspektiven im Wealth Management

Persönliches Wealth Management



Digitales Wealth Management

wealthpilot
ADVISORS' DIGITAL SOLUTION

(zum Film)

Neue Perspektiven zum Wealth Management



Vermögen unternehmerisch managen



Network Intelligence

Mein Anspruch, meine Mandanten umfassend zu betreuen und zu begleiten hat dazu geführt, dass ich mich mit vielen Facetten der Probleme und Bedürfnisse, insbesondere von vermögenden Privathaushalten und Unternehmer, auseinander gesetzt habe.

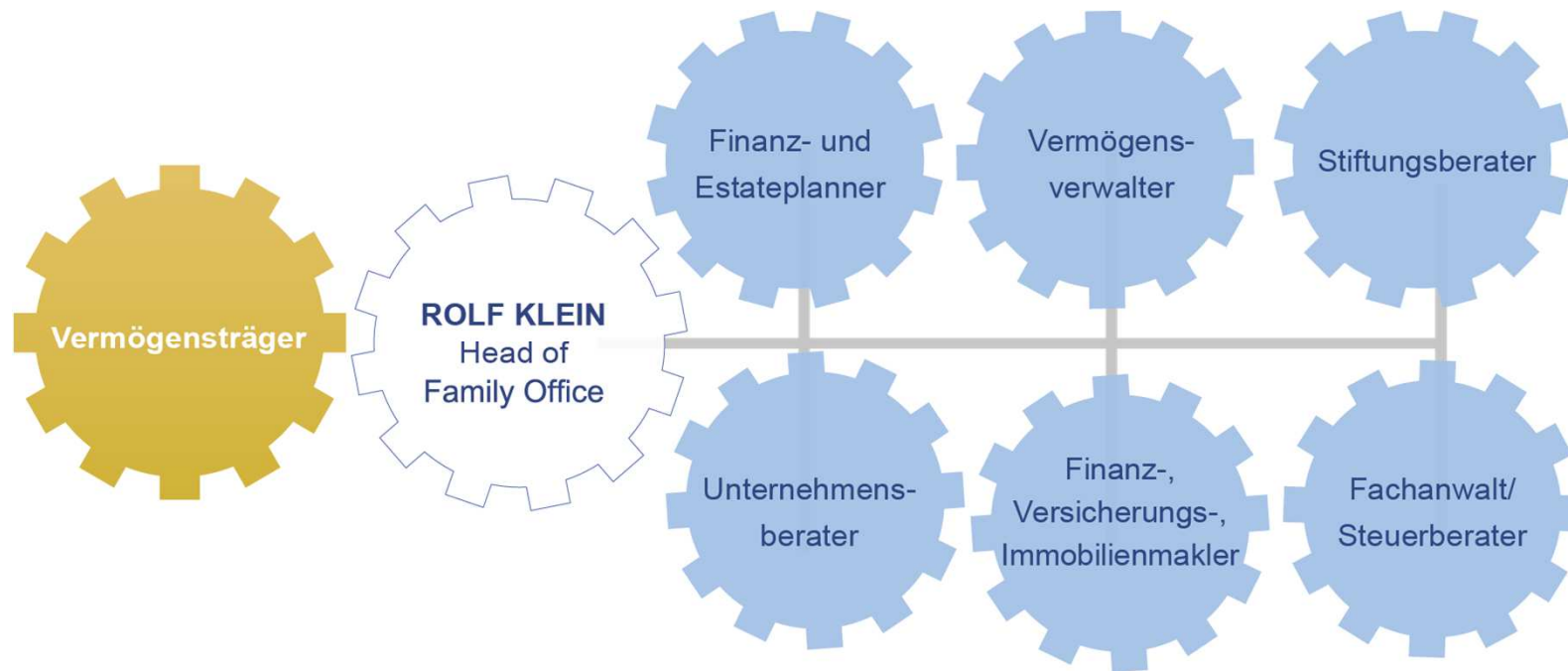
Niemand kann alles – erst recht nicht hochkompetent!

Die Konsequenz!

Die Etablierung eines interdisziplinäres Kompetenz-Netzwerks war die logische Konsequenz, das sich aus zertifizierten Finanz- und Estateplanner, Vermögensverwalter, Stiftungsberater, Unternehmensberater, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmakler sowie Fachanwälte und Steuerberater zusammensetzt. Je nach Bedarf werden diese bei den aufkommenden Fragestellungen involviert. Selbstredend unter Einbindung der bestehenden Berater.

Network Intelligence

Niemand kann alles – erst recht nicht hochkompetent!



Corporate Wealth Management


Beim Corporate Wealth Management geht es überwiegend um unternehmerische Aspekte, die im Zusammenhang mit spezialisierten Beratern oder Versicherungsmaklern umgesetzt werden.

- Unternehmensbewertungen, Unternehmensverkauf oder Unternehmensnachfolge
- Unternehmensfinanzierungen aller Art
- Betriebliche Altersvorsorgekonzepte
- Betriebliches Versicherungsmanagement
- Betrieblicher Notfallplan (Vollmachten etc.)
- Die Familienstiftung – ein effizienter Baustein in der Vermögensstrukturplanung
- Mitarbeiter-Förderungsmaßnahmen (z.B. Entgeltoptimierungen)

Private Wealth Management

- Vermögens- und Finanzfragen aller Art

Dazu gehören u.a.

- die Beurteilung von Vermögensanlagen (u.a. Depotcheck)
- die Erstellung von Finanzplänen
- die Vermögensbetreuung, Vermögenscontrolling und –reporting
- Schenken & Erben (Vermögensnachfolgestrategien)
- Privates Versicherungsmanagement
- die Betreuung in Erbschafts-, Stiftungs-, Immobilien-, Finanzierungs- und Versicherungsangelegenheiten
- Umsetzungen von Vermögensschutzstrategien
- digitales Wealth Management mit 

Digitales Vermögensmanagement



Wir gehen mit Ihnen einen Schritt weiter - mit unserem exklusiven IT-Service für maximalen Überblick und Kontrolle über Ihr Vermögen

Digitales Vermögensmanagement

Warum wir von wealthpilot überzeugt sind:



...weil Sie Überblick über Ihr gesamtes Vermögen bekommen - auf Knopfdruck!



...weil Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen lernen



...weil Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben



...weil Ihre Daten sicher sind



...weil wealthpilot einfach zu bedienen ist und Sie überall Zugriff haben

Digitales Vermögensmanagement



...weil Sie Überblick über Ihr gesamtes Vermögen bekommen - auf Knopfdruck!

- Sie haben Konten und Depots bei verschiedenen Banken und möchten sich einen Überblick über den Bestand, die Entwicklung und Zahlungsflüsse verschaffen?
- Sie wollen eine verständliche Zusammenschau über all Ihre Vermögenswerte, von Aktien über Immobilien bis zu Versicherungen?

Mit wealtpilot werden diese Wünsche mit ein paar Klicks wahr!

Über Ihr Online-Banking führen Sie Ihre Konten und Depots in einem Datentresor zusammen. Illiquide Werte wie Immobilien oder Oldtimer fügen Sie kinderleicht manuell hinzu. Jetzt haben Sie den kompletten Überblick über alle Ihre Vermögenswerte und können es aus verschiedenen Perspektiven betrachten.



Digitales Vermögensmanagement



...weil Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen lernen

In welchen Ländern bin ich mit meinem Vermögen investiert? Wieviel Rendite habe ich im letzten Jahr mit meinem Depot gemacht? Wie hoch ist meine Aktienquote im Gesamtvermögen? Wie steht es um die Einnahmen aus meinen Immobilien?

Beantworten Sie sich diese Fragen ohne großen Aufwand. wealthpilot sortiert und analysiert dazu Ihre Daten nach einem ausgezeichneten Algorithmus und stellt sie in Bildern und Grafiken anschaulich und verständlich dar.

Gewinnen Sie vertiefte Erkenntnisse über Ihr Vermögen und entdecken Sie intuitiv, was gut läuft und wo es noch Optimierungsbedarf gibt.



Digitales Vermögensmanagement

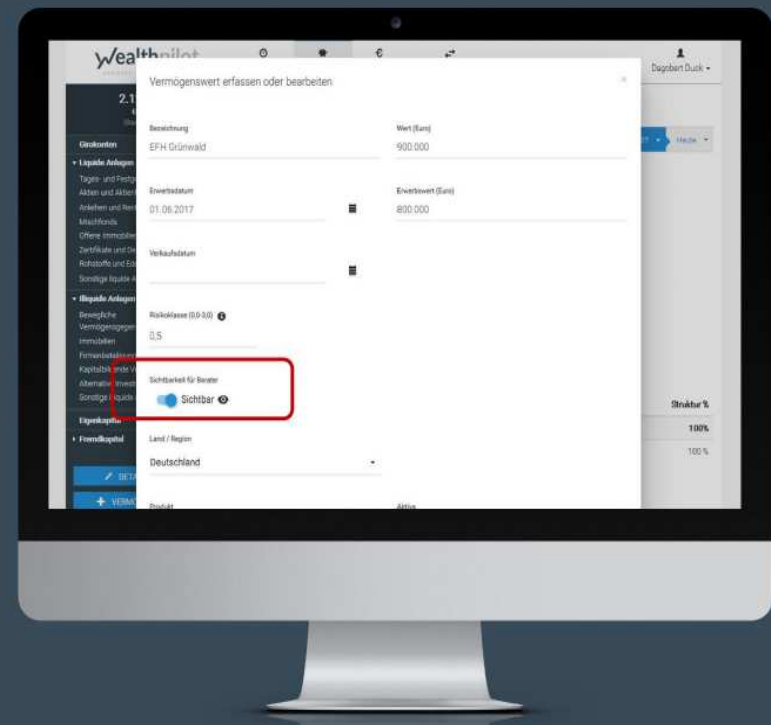


...weil Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben

Sie wollen die Kontrolle darüber, wer wie viel über Ihr Vermögen weiß? Sie haben Angst, ein „gläserner Kunde“ zu sein?

Kein Problem! Bei wealthpilot haben nur Sie Zugriff auf die von Ihnen eingegebenen Daten. Sie allein wählen gezielt aus, ob und wenn ja, mit wem Sie Informationen teilen wollen und welche genau das sein sollen. Damit bestimmen Sie, welche Informationen für Ihren Berater sichtbar sind.

wealthpilot selbst ist ein bankenunabhängiger IT-Dienstleister und hat keinen Zugriff auf Ihre Daten.



Digitales Vermögensmanagement



...weil Ihre Daten sicher sind

Unsere oberste Priorität ist Ihre Datensicherheit!

Alle Vermögensdaten liegen in einem Hochsicherheitsrechenzentrum bei DATEV. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und Daten verschlüsselt abgespeichert, sodass wirklich niemand die Daten verwerten könnte. Die Daten werden auch zwischen dem Server und Ihrem Browser nur verschlüsselt übertragen.

Der Datensicherheitsexperte Christof Dallermassl sorgt bei wealthpilot jederzeit für die Gewährleistung Ihrer Datensicherheit. Er zählt weltweit zu den gefragtesten Experten auf diesem Gebiet, arbeitet seit Jahren gegen Cyberkriminalität und hält u.a. auch Vorträge für diverse europäische Institutionen zum Thema Datensicherheit.



Wealth Manager

- ✓ Sensible Daten werden nur verschlüsselt gespeichert (data at rest)
- ✓ Jegliche Datenübertragung erfolgt ausschließlich in verschlüsselter Form (HTTps) (data in transfer)
- ✓ Keine unautorisierte Verwendung der Kundendaten



Endkunde

- ✓ Datenfreigabe: Autorisierung weiterer Vermögensdaten liegt beim Endkunden



Datentresor bei Datev



- ✓ ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- ✓ Jegliche Schnittstellenkommunikation erfolgt nur verschlüsselt (HTTps)
- ✓ Schnittstellen werden zusätzlich durch Certificate Pinning abgesichert

Digitales Vermögensmanagement



...weil wealthpilot einfach zu bedienen ist und Sie jederzeit und überall Zugriff haben

Sie wollen eine Software, die so intuitiv zu bedienen ist wie Ihr Smartphone? Sie wollen jederzeit, ortsunabhängig und von jedem Endgerät auf Ihre Vermögensdetails zugreifen können?

Dann nutzen Sie wealthpilot und erleben Sie, wie man richtig Spaß haben kann, die eigene Vermögensentwicklung zu verfolgen!



Wichtiger Hinweis aufgrund der Transparenz

Neben meinen Family Office Dienstleistungen bin ich auch Gesellschafter-Geschäftsführer der Neutralis Kapitalberatung GmbH.

Hinweise und Tätigkeiten der Neutralis Kapitalberatung GmbH finden Sie unter:

www.proneutralis.de



Kontakt:

Rolf Klein Family Office
Camesstr. 59
47807 Krefeld

Telefon: 02151-313148
eMail: info@rk-familyoffice.de
Web: www.rk-familyoffice.de